

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



沪港联合

HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

滬港聯合控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

董事會召開日期

滬港聯合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

滬港聯合控股有限公司

公司秘書

林伊芬

香港，二零一七年六月十二日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生、陸佩然女士及劉子超先生(為執行董事)；譚競正先生、徐林寶先生、謝龍華先生及楊榮燊先生(為獨立非執行董事)。