

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

董事會會議通告

美建集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一五年六月二十六日星期五於香港中環德輔道中 300 號華傑商業中心 2 樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一五年三月三十一日止財政年度已審核之全年綜合業績；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮及通過於香港聯合交易所有限公司之網頁及本公司網頁登載之本集團截至二零一五年三月三十一日止財政年度已審核之全年綜合業績公告；
5. 考慮及通過即將舉行的股東週年大會之會議時間及地點；及
6. 處理其他事項。

承董事會命
美建集團有限公司
虞敷德
公司秘書

香港，二零一五年六月九日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士及孫文德先生；執行董事莫桂衡、鄭偉倫先生及鄭偉玲小姐；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。