

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### 董事會會議召開日期

智美控股集团(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2015年3月24日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2014年12月31日止年度的終期業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
智美控股集团  
任文  
主席及執行董事

香港，2015年3月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為任文女士、盛杰先生、張晗先生及沈偉博士；本公司的非執行董事為靳海濤先生及徐炯煒先生；而本公司的獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生及金國強先生。