

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SUNLEY HOLDINGS LIMITED**

**新利控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1240)

### **董事會會議通告**

新利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年二月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及酌情批准派發有條件特別股息(如有)。

新利控股有限公司

主席

何家驄

香港，二零一四年二月十四日

於本公佈日期，本公司的董事包括(i)三名執行董事，分別為何家驄博士、鄭永安先生及何智凌先生；(ii)一名非執行董事梁志漢先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生及譚德機先生。