

香港交易及結算所有限公司和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，且明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

# Coolpad 酷派

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

董事會會議日期

酷派集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣告，將於二零一五年三月二十三日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的全年業績及派發末期股息（如有），並處理任何其他事宜。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
郭德英  
主席兼首席執行官

香港，二零一五年三月四日

於本通告刊發日期執行董事為郭德英先生、蔣超先生、李斌先生及李旺先生、獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、及陳敬忠先生。