

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Veeko<sup>®</sup>**

**VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**威高國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1173)

## 董事會召開日期

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零一五年十一月二十七日(星期五)下午三時三十分在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
威高國際控股有限公司  
公司秘書  
黃智英

香港，二零一五年十一月十日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事霍錦柱博士、楊威德先生及楊永基先生。