

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，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 356)

董事會會議日期

Incutech Investments Limited (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2014年8月28日(星期四)假座香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心26樓2608室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至2014年6月30日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息(如有)的建議。

承董事會命

Incutech Investments Limited

執行董事

梁景裕

香港，2014年8月15日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。