

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。



**KEE Holdings Company Limited**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

## 董事會召開日期

開易控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2013年8月22日(星期四)於香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座二期2101A室舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2013年6月30日止的六個月中期業績，以及處理其他事項。

承開易控股有限公司董事會命

主席

許錫鵬

香港，2013年8月9日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

許錫鵬先生

許錫南先生

周浩光先生

非執行董事：

楊少林先生

獨立非執行董事：

林 斌先生

江興琪先生

譚旭生先生