

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

董事會會議通告

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2015年2月26日假座香港九龍長沙灣大南西街1008號華滙廣場23樓舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止六個月的中期業績及公告，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
廖永樂

香港，2015年2月6日

於本公告日期，執行董事為廖永樂先生(主席)、簡耀強先生及陳勞健先生；非執行董事為廖澍基先生及簡耀國先生，以及獨立非執行董事為唐詩韻女士、鄺炳文先生及林曉波先生。