

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**FSE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED**

**豐盛機電控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

## 董事會召開日期

豐盛機電控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年二月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如合適）。

代表董事會

**豐盛機電控股有限公司**

執行董事兼聯席公司秘書

**李國邦**

香港，二零一六年二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席），執行董事黃國堅先生（副主席）、潘樂祺先生（首席執行官）、杜家駒先生、李國邦先生及孫強華先生以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生及李均雄先生。