

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 2016 年 9 月 22 日（星期四）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 2016 年 6 月 30 日止之全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命

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，2016 年 9 月 9 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）、林煒瀚先生、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、李均雄先生及唐玉麟博士。