

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分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。



**LC Group Holdings Limited**  
**良斯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1683)

**董事會會議召開日期**

良斯集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一六年十二月十六日(星期五)假座香港中環雲咸街 44 號雲咸商業中心 21 樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年九月三十日止年度之全年業績；審議及批准本集團截至二零一六年九月三十日止年度之業績公告及其發佈；及考慮向本公司股東建議審議及(如合適)批准宣佈及派發末期股息(如有)。

承董事會命

**良斯集團控股有限公司**

主席及執行董事

**梁興隆**

香港，二零一六年十二月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁興隆先生、周梅莊女士及施振寧先生；以及獨立非執行董事唐維鐘先生、李敬天先生及何衍業先生。