

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。



## Yi Hua Department Store Holdings Limited 益華百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

### 董事會會議日期

益華百貨控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年八月二十八日(星期四)舉行，藉此(其中包括)審議及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
益華百貨控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
范新培

香港，2014年8月11日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、蘇偉兵先生及林光正先生；非執行董事為陳達仁先生及陸漢興先生；獨立非執行董事為孫洪先生、徐印州先生及梁維君先生。