

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份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。

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

董事會召開日期

信利國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一五年三月十八日（星期三）假座香港新界葵涌永業街 1 至 3 號忠信針織中心 2 樓舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司和附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績。

董事會亦會考慮建議派付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命
信利國際有限公司
公司秘書
馬焯堂

香港，二零一五年三月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。