

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

## **CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED**

### **焯陞企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1341)

#### **董事會會議通告**

焯陞企業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司訂於二零一六年六月二十九日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准並刊發本集團截至二零一六年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
焯陞企業控股有限公司  
主席及執行董事  
鄧耀智

香港，二零一六年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧耀智先生及郭皓先生；及獨立非執行董事鄭炳文先生、朱偉華先生及彭婉珊女士。