

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的任何損失承擔任何責任。



**Regina Miracle International (Holdings) Limited**  
**維珍妮國際(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2199)

**董事會會議日期**

維珍妮國際(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年六月三十日(星期四)舉行董事會會議，除其它事項，藉以考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年末業績及其發佈，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
維珍妮國際(控股)有限公司  
主席  
洪游歷(又名洪游奕)先生

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事洪游歷(又名洪游奕)先生、姚嘉駿先生、劉震強先生、陳志平先生及施穗玲女士；及獨立非執行董事柯清輝博士、陶王永渝女士及譚麗文女士。