

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。



**Shihua Development Company Limited**  
**實華發展有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

**董事局會議日期**

實華發展有限公司(「**本公司**」)之董事局(「**董事局**」)謹此公佈，本公司將於二零一六年六月二十九日(星期三)舉行董事局會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止之年度業績。

代表  
**實華發展有限公司**  
公司秘書  
**林偉基**

香港，二零一六年六月十三日

於本公告日，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生、陳萬金先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事楊新華先生、王平先生及鄭大鈞先生。