

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1360)

## 於二零一四年十一月十四日舉行之 股東週年大會的記錄日期

謹此提述Mega Expo Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一四年十月十五日之股東週年大會通告。本公司謹此宣佈，為符合資格出席本公司訂於二零一四年十一月十四日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有本公司之股份過戶文件及相關股票必須於二零一四年十一月十三日(星期四)下午四時三十分前(週年股東大會的記錄日期)，送交本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命  
**Mega Expo Holdings Limited**  
主席  
李志生先生

香港，二零一四年十月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事李志生先生及施子豐先生及獨立非執行董事梁鴻基先生、朱國民先生及羅崇禎先生組成。