

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完备性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代号: 599)

### 董事会会议通知

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）公布，将于二零一六年六月二十二日星期三上午十时三十分召开董事会会议，于会上通过议案包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年三月三十一日止年度之全年业绩、派发末期股息的建议（如有）以及处理其他事宜。

承董事会命  
怡邦行控股有限公司  
俞志焯  
公司秘书

香港，二零一六年六月八日

于本公告日期，董事会由八名董事组成，包括五名执行董事，即谢新法先生、谢新伟先生、谢新宝先生、谢汉杰先生及刘绍新先生；及三名独立非执行董事，即梁光建太平绅士、黄华先生及温思聪先生。