

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分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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

**KWAN ON HOLDINGS LIMITED**

**均安控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：8305)

### 董事會會議通告

均安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一五年六月二十六日(星期五)上午十時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之年度業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
均安控股有限公司  
執行董事  
黃宜通

香港，二零一五年六月十日

於本公告日期，執行董事為黃宜通先生、鄺永基先生及鍾志昂先生；及獨立非執行董事為何昊洺先生、林誠光教授及陳仲戟先生。

本公告的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站「最新公司公告」一頁。本公告亦將刊載於本公司網站[www.kwanonconstruction.com](http://www.kwanonconstruction.com)。