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，概不對因本公佈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。

U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED
譽宴集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1483）

董事會會議通告

譽宴集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零一六年八月十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止的中期業績與考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
張家豪
主席兼執行董事

香港，二零一六年八月五日

於本公佈日期，執行董事爲張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事爲鍾港武先生太平紳士、王婕妤女士及黃瑞熾先生。