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，並明確表示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致之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：8107)

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，將於二零一四年十一月十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止九個月之未經審核綜合第三季度業績與考慮派發股息（如有）之建議及其他事宜。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
主席兼執行董事
張家豪

香港，二零一四年十月二十二日

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

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.u-banquetgroup.com 刊載。