

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之任何損失承擔任何責任。

SINOMAX

Sinomax Group Limited

盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1418)

董事會會議通知

盛諾集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一四年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，會議內容包括但不限於考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，及考慮支付中期股息（如有）。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，二零一四年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事林志凡、張棟、陳楓、林錦祥及林斐雯；獨立非執行董事王志強、林誠光教授、范駿華、張傑及吳德龍。