

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。

**DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**達芙妮國際控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號： 210)

**董事會會議召開日期**

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准之事項，其中包括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中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
達芙妮國際控股有限公司  
公司秘書  
張晉熙

香港，二零一四年八月七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英傑先生、張智喬先生、張智凱先生及陳怡勳先生，非執行董事金珍君先生（劉偉琪先生為其替任董事），以及獨立非執行董事黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生組成。

\* 僅供識別