

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公布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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8177)

董事會會議通告

REF Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年十一月十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止九個月的未經審核季度業績及派付股息(如有)。

承董事會命

REF Holdings Limited

主席

劉文德

香港，二零一五年十月二十八日

於本公布日期，執行董事為趙鶴茹女士及郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生；而獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及林楚華先生。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii)本公布並無遺漏任何其他事實，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導；及(iii)本公布表達的一切意見乃經審慎及仔細考慮後方始作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。本公布亦將登載於本公司網站(www.ref.com.hk)。