

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，概不對因本公告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。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

董事會會議召開日期

金寶通集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年六月二十六日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

歐陽和先生(主席)

Owyang King 博士(行政總裁)

區慶麟先生(副行政總裁)

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel 先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

張正樑先生

* 僅供識別