

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。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8177)

### **董事會會議日期**

REF Holdings Limited(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零一七年二月八日(星期三)舉行董事(「董事」)會會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

**REF Holdings Limited**

主席

**劉文德**

香港，二零一七年一月二十五日

於本公告日期，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(主席)；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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，確認就彼等所深知及確信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站[www.ref.com.hk](http://www.ref.com.hk)。