

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

 **EPI (Holdings) Limited**  
**長盈集團(控股)有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：689)

**董事會會議召開日期**

長盈集團(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三月二十八日(星期五)下午四時三十分假座香港灣仔港灣道25號海港中心11樓1108-09室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
長盈集團(控股)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
謝國輝

香港，二零一四年三月五日

於本公佈日期，董事會包括非執行主席何敬豐先生，兩名執行董事謝國輝先生(行政總裁)及陳志鴻先生，以及三名獨立非執行董事錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生。

\* 僅供識別