

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，概不對因本公佈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。



Rosedale Hotel Holdings Limited
珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

董事會召開日期

茲提述珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十三日之公佈（「該公佈」），內容有關建議出售 Eagle Spirit Holdings Limited 及 Makerston Limited 各自之全部已發行股本及其相應結欠之股東貸款。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零一四年五月十二日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准宣派特別股息，惟須待 ES 完成或 MS 完成後方告作實。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
公司秘書
羅秀麗

香港，二零一四年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

張漢傑先生（主席）
陳玲女士（董事總經理）
陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生
潘國興先生
冼志輝先生