

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，並明確表示概不就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。



世大控股有限公司  
GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

### 董事會會議通告

世大控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一五年二月十三日 下午四時正 假座香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 67 樓 6705 室 舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准（一）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止 九個月之第三季度業績（「第三季度業績」），（二）第三季度業績公告草案刊發於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網站及本公司網站，及（三）派發中期股息建議（如有）。

承董事會命  
世大控股有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零一五年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 四名執行董事：吳美琦女士、唐宏順先生、曾潔萍女士及張炎強先生；及 (ii) 三名獨立非執行董事：鍾培因先生、陳應昌先生及趙咏梅女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新公司公告」頁及本公司網站 (<http://www.gwchl.com>) 內。