

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。

**Haier 海尔**

**HAIER HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED**

**海爾智能健康控股有限公司**

(前稱為龍昌國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

### 董事會會議通告

海爾智能健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一五年六月三十日(星期二)上午十時三十分假座香港皇后大道中28號中滙大廈10樓舉行董事會會議，旨在省覽及通過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，建議派發末期股息(如有)，召開二零一五年股東週年大會及處理任何其他有關事項。

承董事會命

海爾智能健康控股有限公司

主席兼行政總裁

刁雲峰

香港，二零一五年六月十二日

於本公告日期，執行董事為刁雲峰先生(主席兼行政總裁)、梁麟先生，M.H.及方芳女士；獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。