

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告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。

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8369)

董事會召開日期

立基工程(控股)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十三日舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績以供發佈及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
立基工程(控股)有限公司
公司秘書
鄭展榮

香港，二零一六年三月十一日

於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生及蘇女好女士；以及獨立非執行董事為鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站 www.lapkeieng.com。