

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份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LKS HOLDING GROUP LIMITED

樂嘉思控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8415)

董事會會議通告

樂嘉思控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年二月九日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准刊發本集團截至二零一六年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績，以及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
樂嘉思控股集團有限公司
黃韻詩
主席兼執行董事

香港，二零一七年一月二十五日

截至本公告日期，董事會包括執行董事黃韻詩女士及林瑞華先生；獨立非執行董事吳文偉先生、曾傲嫻女士及胡惠基先生。

本公告遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，(i) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份；(ii) 本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份；及(iii) 本公告表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

本公告將自登載日期起計最少一連七日登載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁，並於本公司網站www.ampleconstruction.com.hk登載。