

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佈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。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

**將於二零一七年八月二十三日舉行
之董事會會議之颱風安排**

謹此提述鼎立資本有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年八月四日之公佈，內容有關召開謹訂於二零一七年八月二十三日(星期三)下午四時正舉行之董事會(「**董事會**」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，倘於二零一七年八月二十三日(星期三)懸掛或於該日下午二時正仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則上述董事會會議將不會於該日舉行，但將延遲至二零一七年八月二十四日之相同時間及地點舉行。

承董事會命
鼎立資本有限公司
主席
陳佩君

香港，二零一七年八月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。