

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。

EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

安利時投資控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 339)

董事會會議通知

安利時投資控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道25號海港中心19樓4及5室舉行,董事會將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日之年度業績公告,以及釐定末期股息(如有)。

承董事會命
安利時投資控股有限公司*
公司秘書
張海好

香港，二零一七年二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳策先生及王大明先生；本公司非執行董事為孫博先生；以及本公司獨立非執行董事為陳炳權先生、陳于文先生及莫浩明先生。

*僅供識別