

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



碧瑤
BAGUIO

BAGUIO GREEN GROUP LIMITED

碧瑤綠色集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1397)

**有關謹訂於二零一五年五月二十二日(星期五)舉行
股東週年大會之黑色暴雨警告安排**

根據日期為二零一五年四月二十二日之碧瑤綠色集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告，本公司股東週年大會謹訂於二零一五年五月二十二日(星期五)下午二時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行。

倘於二零一五年五月二十二日下午十二時正懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告信號，股東週年大會將予延期，直至另行通知。本公司將會於本公司網站(www.baguio.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)另行刊發公佈，以知會各股東有關延期大會之詳情，包括日期、時間及地點。

若黑色暴雨警告於股東週年大會當日下午十二時或之前取消，及情況許可，股東週年大會將會如期舉行。在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東週年大會將會如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東週年大會。決定出席者亦應顧及自身情況，並建議需加倍留意及小心。

承董事會命
碧瑤綠色集團有限公司
主席
吳永康

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告刊發日期，董事會由本公司執行董事包括吳永康先生、吳玉群女士、吳永全先生、梁淑萍女士、陳淑娟女士及張笑珍女士以及本公司獨立非執行董事冼浩釗先生、羅家熊博士及劉志賢先生所組成。