

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。



## AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

### 進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

### 董事會會議召開日期

茲通告進智公共交通控股有限公司（「本公司」）將於二零一五年十一月二十四日（星期二）下午三時正在香港香港仔香港仔大道223號利群商業大廈十一樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公佈截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
主席  
黃靈新

香港，二零一五年十一月十日

截至本公佈日期之董事會成員：

#### 執行董事

黃靈新先生（主席）  
黃文傑先生（榮譽主席）  
伍瑞珍女士  
陳文俊先生（行政總裁）  
黃慧芯女士

#### 獨立非執行董事

李鵬飛博士  
陳阮德徽博士  
鄺其志先生