

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。

## Well Way Group Limited 和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號:8063)

### 延期召開董事會會議

和滙集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此提述本公司日期為二零一四年八月一日之公佈（「該公佈」），內容有關於二零一四年八月十三日（星期三）舉行董事會會議（「董事會會議」），以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一四年六月三十日止之未經審核中期業績（「中期業績」）。除文義另有所指者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

由於需要更多時間以落實中期業績，董事會謹此宣佈將董事會會議延期至二零一四年八月十四日（星期四）舉行。

承董事會命  
和滙集團有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零一四年八月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事陳偉民先生、陳浩斌先生及馮維正先生所組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.wellwaygp.com](http://www.wellwaygp.com) 內刊載。