

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聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部份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。



合生創展集團有限公司\*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

### 董事會會議通知

合生創展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會謹訂於二零一五年三月三十一日(星期二)召開會議，旨在(其中包括)批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度業績以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
合生創展集團有限公司  
主席  
朱孟依

香港，二零一五年三月十九日

於本公佈日期，董事會包括九名董事。執行董事為朱孟依先生(主席)、朱桔榕女士(副主席)、歐偉建先生、廖若清先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；及獨立非執行董事為李頌熹先生、黃承基先生及陳龍清先生。

\* 僅供識別