

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。



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:00969)

### **董事會會議日期**

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司訂於二零一四年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

承董事會命  
**華聯國際(控股)有限公司**  
公司秘書  
**尹學成**

香港，二零一四年三月十七日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事劉學義先生、韓宏先生、胡野碧先生、胡志榮先生及王朝暉先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。

\* 僅供識別