

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## JIU RONG HOLDINGS LIMITED

### 久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

#### 董事會召開日期

久融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月三十日（星期一）於香港灣仔港灣道十八號中環廣場六十四樓六四零九室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准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全年業績公佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
久融控股有限公司  
執行董事  
邵梓銘

香港，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司之董事如下：

#### 執行董事：

邵梓銘先生

鄧展雲先生

汪麗萍女士

#### 獨立非執行董事：

區瑞明女士

吳亦農先生

曾浩嘉先生