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之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）

董事會會議通告

和滙集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年五月十四日（星期四）舉行，以商討下列事項：

(1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月之第一季度業績（「業績」），並批准有關業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站，以及寄發第一季度報告予本公司股東；

(2) 考慮宣派中期股息（如有）；

(3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶及股東登記手續（如有需要 ）；及

(4) 商議其他事項。

承董事會命
和滙集團有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建强先生、蒙品文先生、謝科禮先生及梁偉民先生，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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「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，且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 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 內刊載。