

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文件之內容概不負責，  
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文件全部或任何  
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 合豐集團控股有限公司

## HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
股份代號: 2320

### 董事會召開日期

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一四年八月二十七日於香港新界荃灣沙咀道57號及大涌道30-38號荃運工業中心(第二期)22樓E、F及H座舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核之中期業績報告，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
許婉莉

香港，二零一四年八月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

許森國  
許森平  
許森泰  
許婉莉

獨立非執行董事：

池民生  
葉國均  
黃珠亮