

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，概不對因本文件全部或任何部份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。



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」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月三十日舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
公司秘書
許婉莉

香港，二零一五年三月十三日

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