

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mason Financial Holdings Limited

民信金控有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

董事會召開日期

民信金控有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零一七年三月三十日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期業績公告，以及派發股息(如有)。

承董事會命
民信金控有限公司
聯席主席及行政總裁
高寶明

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席及行政總裁)

鄭達祖先生

文惠存先生

雷彩姚小姐

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇小姐

獨立非執行董事：

林耀堅先生

袁國安先生

田仁燦先生