

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不就因本公告全部或任何部份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。



**长安仁恒**

**Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\***

**浙江長安仁恒科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

### **董事會會議通告**

浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)茲通告，謹定於二零一五年五月十四日星期四於中國浙江省長興縣泗安鎮老鴨塘總辦事處會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議並批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一五年三月三十一止三個月之未經審核第一季度業績(「**第一季度業績**」)；
2. 審議並批准依照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則須予刊登之本集團第一季度業績公告及季度報告草稿；
3. 審議並批准派付中期股息(如有)；
4. 審議並批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
**浙江長安仁恒科技股份有限公司**  
主席  
**張有連**

香港，二零一五年四月二十七日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為張有連先生、孫文勝先生、范芳先生及陳衛東先生；非執行董事為張金琴女士以及獨立非執行董事為邵晨先生、汪祥耀博士、黃澤民博士及周錦榮先生。

本公告載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告內任何陳述有所誤導。

本公佈將自刊發日期最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登。本通告亦將登載於本公司網站[www.renheng.com](http://www.renheng.com)。