

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



### 董事會會議召開日期

大中華金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
大中華金融控股有限公司  
公司秘書  
陳兆敏

香港，二零一六年三月二日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事邵永華先生、陳寧迪先生及陳兆敏小姐；非執行董事馬曉玲小姐及郎世杰先生；以及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生及芮明杰博士組成。