

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8295)

董事會會議通告

卓亞資本有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈董事會會議謹定於二零一四年三月四日(星期二)下午四時正假座香港中環夏慤道十二號美國銀行中心 1006 室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
卓亞資本有限公司
公司秘書
李沛怡

香港，二零一四年二月二十日

執行董事：

楊佳鋁先生 (執行主席)
陳學良先生

非執行董事：

辛羅林先生 (榮譽主席)

獨立非執行董事：

陳啟能先生
徐佩恩先生
衣錫群先生

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將刊載於香港聯合交易所有限公司之創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公佈亦將登載於本公司網站 www.asiancapital.com.hk。