

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，概不就因本公告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。



**HAO WEN HOLDINGS LIMITED**

**皓文控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8019)

### **變更董事會會議日期**

茲提述皓文控股有限公司（「本公司」）於二零一五年三月十三日發出之董事會會議通知。本公司謹此公佈，本公司原定於二零一五年三月二十五日（星期三）舉行藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發股息（如有）之本公司董事會會議，將改為二零一五年三月二十七日（星期五）舉行。

承董事會命  
**皓文控股有限公司**  
主席  
**周翊**

香港，二零一五年三月十七日

於本公告日期，執行董事為周翊先生及駱榮富先生；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、何基榮先生及馬思靜女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.tricor.com.hk/web/service/008019> 內。