

香港交易及結算所有限公司香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



## 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

### 董事會會議通告

洪橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一六年八月九日上午十時於香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5402室舉行，以審核及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，並就是否派發股息事項提出建議。

於本公告日期，本公司董事會包括：

#### 執行董事：

賀學初先生(主席)

劉偉先生(行政總裁)

施立新先生

#### 非執行董事：

燕衛民先生

洪少倫先生

#### 獨立非執行董事：

陳振偉先生

馬剛先生

夏峻先生

承董事會命  
洪橋集團有限公司  
楊皓明  
公司秘書

香港，二零一六年七月二十八日

本公告乃遵照「創業板上市規則」之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告或其中所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後，根據公平合理之基準及假設而作出。

本公告自公佈日期起將在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內刊載最少七日及本公司網站[www.8137.hk](http://www.8137.hk)內刊載。