

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## CONVOY FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

### 康宏理財控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

#### 董事會會議通知

康宏理財控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十九日(星期三)下午二時正假座香港港島東華蘭路18號港島東中心34樓舉行，董事會將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及釐定中期股息(如有)。

承董事會命  
康宏理財控股有限公司  
主席  
王利民

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王利民先生(主席)、馮雪心女士及麥光耀先生，而本公司獨立非執行董事為傅麗穎婷女士、胡家慈博士及馬遙豪先生。