

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Harmonic Strait Financial Holdings Limited

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事會會議通告

和協海峽金融集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2013年3月26日（星期二）於香港北角電氣道169號35樓B室舉行，以批准刊發本公司及附屬公司截至2012年12月31日止年度業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
關耀明
公司秘書

香港，2013年2月18日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為安宇新先生及唐乃勤先生；一名非執行董事高明東先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳卓明先生、張華強先生及艾秉禮先生。