

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議召開日期

恒富控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零一三年三月二十二日(星期五)假座香港九龍灣宏照道 39 號企業廣場 3 期 29 樓 2908 室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公布。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
公司秘書  
鞏玉蘭

香港，二零一三年三月十一日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生(主席)、李勝光先生(董事總經理)、黃旭新先生、鄧澤霖先生及肖勇先生；以及獨立非執行董事陳忠發先生、邱永耀先生及張峰先生。