

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的任何損失承擔任何責任。

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

董事會召開日期

敦沛金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2014年2月21日(星期五)在香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息，如有。

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，2014年2月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華(民勳)博士(主席)、郭金海先生(副主席兼行政總裁)、角山徹先生、黃麗萍女士及林芄先生，而本公司之獨立非執行董事則為馬照祥先生、余擎天先生及林國昌先生。

* 僅供識別