

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，概不對因本公佈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。



**Win Hanverky Holdings Limited**

**永嘉集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

### 董事會召開日期

永嘉集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

永嘉集團控股有限公司

主席

李國棟

香港，二零一四年三月十四日

於本公佈日期，董事為李國棟、黎清平、李國樑、周志偉、張智、陳光輝<sup>#</sup>、馬家駿<sup>#</sup>及關啟昌<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

請同時參閱發佈在本公司網站的公告版本：[www.winhanverky.com](http://www.winhanverky.com)。