

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份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。



正峰集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2389)

## 董事會召開日期

正峰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一四年三月三十一日(星期一) 舉行董事會會議，以考慮及通過本集團及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
主席  
王正春先生

香港，二零一四年三月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事王正春先生、鄭維沖先生、徐文聰先生、張岷先生及廖開強先生；以及三名獨立非執行董事洪少倫先生、馬桂園先生及何厚榮先生。