

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。



## EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 鷹力投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 901)  
(認股權證代號: 1307)

### 董事會會議通知

鷹力投資控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）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全年業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
鷹力投資控股有限公司  
主席  
董樹新

香港，二零一四年三月十九日

於本公告日期，董事會由十名董事組成。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為胡海松先生、平劍先生、董樹新先生、許農合先生及李芸珊女士；及獨立非執行董事為桂生悅先生、王憲章先生、吳丁先生及熊敬柳先生。