

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，並明確表示概不就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。



**GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**高銀金融(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

### **董事會會議召開日期**

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年九月二十四日(星期三)於香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓舉行董事會會議，藉此(其中包括)省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度之全年業績，以及考慮宣派末期股息(如有而言)。

承董事會命

**Goldin Financial Holdings Limited**

**高銀金融(集團)有限公司\***

主席

**潘蘇通**

香港，二零一四年九月十二日

於本公佈日期，董事會分別包括潘蘇通先生為董事會主席兼非執行董事；黃孝恩先生、李自忠先生、黃孝建教授、周登超先生及侯琴女士為執行董事；及許惠敏女士、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別