

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，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ASR Logistics Holdings Limited**

**瀚洋物流控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### 董事會會議日期

瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司董事會會議將於二零一四年十一月二十七日(星期四)下午六時正假座中國東莞市塘廈鎮大坪林坪路觀瀾湖高爾夫球會G層舉行，旨在考慮及批准建議派發特別股息，以及處理任何其它事項。

承董事會命

瀚洋物流控股有限公司

主席

余浩源

香港，二零一四年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。