

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事會會議通告

明豐珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年十二月三十一日假座香港中環夏慤道10號和記大廈18樓1825室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止年度之經審核全年業績及公佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
明豐珠寶集團有限公司
主席
王志明

香港，二零一四年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王志明

俞斐

獨立非執行董事：

譚炳權

蔣超

朱蕙芬

* 僅供識別