

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。

# Welling

## WELLING HOLDING LIMITED

### 威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

### 董事會召開日期

威靈控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2015年3月11日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止財政年度之年度業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
**威靈控股有限公司**  
公司秘書  
**張慧榆**

香港，2015年2月27日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 周向陽先生（主席兼首席執行官）、余永華先生、  
羅華剛先生、鐘林先生、袁利群女士及李飛德先生

獨立非執行董事： 譚勁松先生、林明勇先生及曹洲濤女士