

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之任何損失承擔任何責任。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited

恒發洋參控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

董事會會議日期

恒發洋參控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於2015年3月11日(星期三)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止之財政年度業績公告及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
恒發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
楊永仁

香港，2015年2月27日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永仁先生、楊永鋼先生及傅鳳秀女士；而獨立非執行董事為王忠桐先生、郭琳廣先生及張仲威先生。