

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



**ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED**  
**路勁基建有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1098)

**董事會召開日期**

路勁基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於二零一五年三月十二日星期四假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座5樓501室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之年度業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
路勁基建有限公司  
公司秘書  
方兆良

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、高毓炳先生、陳錦雄先生、方兆良先生、單偉彪先生及徐汝心先生，非執行董事呂華先生、林煒瀚先生及高聖元先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、周明權博士、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

\* 僅供識別