

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份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。



正峰集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號： 2389)

## 董事會召開日期

正峰集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月二十七日(星期五) 舉行董事會會議，以考慮及通過本集團及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
正峰集團有限公司  
祝仕興  
主席

香港，二零一五年二月二十七日

於本公告日，董事會包括六名執行董事祝仕興先生、張景明先生、顧善超先生、劉學恒先生、胡曉勇先生及王正春先生；以及三名獨立非執行董事吳永新先生、謝文傑先生及謝明先生。