

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。



## HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

### 公告

#### 董事會會議召開日期

海通國際證券集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於 2015 年 3 月 11 日(星期三)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報表，以及考慮宣派末期股息。

承董事會命  
海通國際證券集團有限公司  
公司秘書  
劉翊智

香港，2015年2月27日

於本公告日期，董事會由吉宇光先生(主席)\*、李建國先生(副主席)、林涌先生(副主席兼董事總經理)、潘慕堯先生、許儀先生、鄭志明先生\*、王美娟女士\*、曾煒先生\*、徐慶全先生\*\*、劉偉彪先生\*\*、林敬義先生\*\*及魏國強先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事