

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

### 神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00829)

### 董事會會議通告

神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十日(星期五)假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場2902室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度業績及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
神冠控股(集團)有限公司  
主席  
周亞仙

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生；非執行董事為劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。