

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**富貴鳥股份有限公司**

**FUGUINIAOCO.,LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

### **董事會會議通告**

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零一五年三月十二日（星期四）舉行會議，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年度的綜合全年業績以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
**富貴鳥股份有限公司**  
主席  
**林和平**

香港，二零一五年三月二日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；非執行董事為翟剛先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、李玉中先生及陳華敏女士。