

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。



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而刊發。

中泛控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
韓曉生  
主席

香港，二零一五年三月二日

於本公告日期，本公司之董事為：

#### 執行董事

韓曉生先生（主席）  
劉冰先生  
劉洪偉先生  
劉國升先生

#### 非執行董事

秦定國先生（副主席）  
鄭東先生（副主席）  
趙英偉先生  
齊子鑫先生

#### 獨立非執行董事

劉紀鵬先生  
蔡洪平先生  
嚴法善先生  
盧華基先生