

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。

# 利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

## 董事會會議召開日期

利豐有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於二零一五年三月十九日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
温美秋  
公司秘書



香港，二零一五年三月四日

網址：  
[www.lifung.com](http://www.lifung.com)  
[www.irasia.com/listco/hk/lifung](http://www.irasia.com/listco/hk/lifung)

於本公告日期，本公司執行董事為馮國綸（集團主席）、馮裕鈞（集團行政總裁）及 Marc Robert Compagnon；非執行董事為馮國經（榮譽主席）；獨立非執行董事為 Paul Edward Selway-Swift、黃子欣、Franklin Warren McFarlan、唐裕年及梁高美懿。