

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。



RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

董事會會議通告

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十日(星期五)上午十一時在香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心38樓3805室舉行，藉以處理下列事項：

1. 省覽並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經審核綜合業績(「年度業績」)，及批准年度業績公告於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事宜。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
公司秘書
何沛霖

香港，二零一五年三月五日

於本公告日期，執行董事為魏勝鵬先生、劉利女士及徐加貴先生；獨立非執行董事為黃耀傑先生、江興琪先生及鄔煒先生。