

香港交易及結算所有限公司和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。



# 會德豐

始創於一八五七年

## 會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

### 董事會召開日期

會德豐有限公司（「本公司」）宣布，本公司將於二〇一五年三月十七日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二〇一四年十二月三十一日止年度的末期業績公告，以及考慮派發一項股息（如有）。

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一五年三月五日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳宗權先生、吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生和徐耀祥先生，以及兩位非執行董事鄭陶美蓉女士和黃光耀先生，和七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強先生。