

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### 董事會會議日期

富智康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈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）考慮及（如彼認為適當）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之全年業績及其刊發，以及考慮支付末期股息（如適用）。

承董事會命  
主席  
童文欣

香港，二零一五年三月五日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為童文欣先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司之非執行董事為李國瑜博士，及本公司之獨立非執行董事為劉紹基先生、陳峯明先生及*Daniel Joseph Mehan*博士。