

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之任何損失承擔任何責任。



**Hengxing Gold Holding Company Limited**

**恒興黃金控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

### 董事會會議通告

恒興黃金控股有限公司（「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二十三日（星期一）下午二時三十分在中華人民共和國（「中國」）廈門市鷺江道 100 號財富中心四十二層舉行，藉以（其中包括）考慮及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業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
恒興黃金控股有限公司  
主席  
柯希平

中國廈門，二零一五年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、肖偉先生及孫鐵民博士。