

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，並明確表示概不就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。



**ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED**

**華訊股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 833)

### 董事會召開日期

華訊股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月三十日(星期一)於香港筲箕灣亞公岩村道五號東都中心十一樓一一零八室舉行董事會會議，藉以考慮及通過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，及建議派發之末期股息(如適用)，以及處理其他事項。

承董事會命  
華訊股份有限公司  
公司秘書  
梁福祥

香港，二零一五年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事林賢奇先生、楊寶華女士、林子泰先生及蘇健鴻先生；非執行董事范仲瑜先生；及獨立非執行董事彭廣華先生、丘銘劍先生及梁錦華先生。