

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1293)

董事會召開日期

寶信汽車集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，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的年度全年業績報告，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
寶信汽車集團有限公司
主席
楊愛華

香港，二零一五年三月十八日

於本公告日期，執行董事為楊愛華先生、楊漢松先生、楊澤華先生、華秀珍女士及趙宏良先生；非執行董事為陸林奎先生；及獨立非執行董事為刁建申先生、汪克夷先生及陳弘俊先生。