

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。



# 粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1058)

## 董事會會議召開日期

粵海制革有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於 2015 年 4 月 27 日(星期一)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至 2015 年 3 月 31 日止三個月未經審核財務資料的公告。

承董事會命  
公司秘書  
勞思思

香港，2015 年 4 月 14 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事陳洪先生及孫軍先生；三名非執行董事劉冰先生、何林麗屏女士及喬健康先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。