

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，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED**

**瀚洋物流控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### **董事會會議日期**

瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司董事會會議將於二零一五年八月二十日（星期四）上午十一時正假座香港中環皇后大道中28號中匯大廈10樓會議室舉行，旨在考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績與建議派發中期股息（如有），以及處理任何其它事項。

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
胡野碧

香港，二零一五年八月十日

於本公告日期，執行董事為胡野碧先生、牛鍾浩先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。