

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之任何損失承擔任何責任。



CONVOY FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

康宏金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1019)

董事會會議通知

康宏金融控股有限公司（「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八月二十八日（星期五）上午十時正假座香港電氣道 169 號康宏匯 39 樓舉行，董事會將於會上（其中包括）考慮及酌情批准刊發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之中期業績公告，以及釐定中期股息（如有）。

承董事會命
康宏金融控股有限公司
主席
王利民

香港，二零一五年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王利民先生(主席)、馮雪心女士、麥光耀先生及陳毅凱先生；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、林芝強先生及陳毅生先生。