

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，並明確表示概不會就本公佈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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(前稱震昇工程控股有限公司)

(股份代號：2277)

董事會會議通告

華融投資股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣布，本公司將於二零一七年三月十三日(星期一)在香港金鐘道88號太古廣場二期34樓3402室舉行本公司董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止九個月經審核全年業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
秦岭

香港，二零一七年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為秦岭先生、楊俊偉先生、徐曉武先生、關偉明先生、田仁燦先生及林長華女士；非執行董事為吳清華先生；而獨立非執行董事為陳記煊先生、張小滿先生、謝志偉先生及吳德龍先生。