

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佈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。



## SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED

### 華信地產財務有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

證券代號：252

網址：<http://www.seapnf.com.hk>

### 董事會會議通告

華信地產財務有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年六月十六日星期五上午十時三十分於香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座四樓407-410室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止財政年度已審核之綜合財務報告(「全年業績」)；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股票過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮及通過於香港聯合交易所有限公司網頁及本公司網頁登載之全年業績公佈；
5. 處理其他事項。

承董事會命

**華信地產財務有限公司**

主席兼董事總經理

**蔡乃端**

香港，二零一七年五月二十五日

於本公佈日期，董事會的成員為(a)執行董事：蔡乃端先生、蔡基鴻先生、蔡基信先生；(b)非執行董事：陳文漢先生、蔡奕忠先生、蔡漢興先生、蔡新惠先生、蔡漢榮先生、蔡穎雯女士；及(c)獨立非執行董事：陳兆庭先生、郭良先生、黃錫強先生、徐家華先生、蔡瑞昌先生。