

香港交易及結算所有限公司與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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議召開日期

新豐集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一四年三月二十一日星期五舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括，批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的業績，並考慮派發二零一三年期末股息（倘適用）。

承董事會命

周素瑛
公司秘書

香港，二零一四年三月十日

於本公告日，本公司董事為：

- | | |
|----------|---|
| 執行董事： | 陳庭川先生（主席）
施新新先生（副主席及董事總經理）
張聰淵先生（副主席）
陳芳美女士
陳嘉利先生 |
| 非執行董事： | 李義男先生 |
| 獨立非執行董事： | 鄭家成先生
何成澤先生
沈培基先生
華宏驥先生 |

* 僅供識別