

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，並明確表示概不就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。



Haichang Holdings Ltd.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

董事會會議通告

海昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一四年三月二十八日星期五假座中國遼寧省大連市中山區華樂街漣景園一號舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准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之全年業績。

承董事會命
海昌控股有限公司
行政總裁
王旭光

香港，二零一四年三月十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：王旭光先生、趙文敬先生、曲乃強先生為執行董事；曲乃杰先生、井上亮先生、袁兵先生為非執行董事；方紅星先生、魏小安先生、孫建一先生為獨立非執行董事。