

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八月二十二日星期五假座中國遼寧省大連市中山區人民路八十六號舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
海昌控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王旭光

中國大連，二零一四年八月八日

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、孫建一先生為獨立非執行董事。