

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Changhong Jiahua Holdings Limited**  
**(長虹佳華控股有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

**董事會會議通告**

長虹佳華控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年四月十七日(星期五)上午十時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座37樓3701室舉行董事會會議，以便：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績，以及批准於創業板(「創業板」)網站上刊登業績；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
主席  
**趙勇**

二零一五年四月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙勇先生、祝劍秋先生、余曉先生、唐雲先生、吳向濤先生及石平女士，以及本公司獨立非執行董事為陳銘燦先生、葉振忠先生、孫東峰先生及鄭煜健先生。

本公佈(本公司各董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均屬正確及完整且並無誤導；(2)並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」刊登最少七天及於本公司網站<http://www.changhongit.com.hk>刊登。