

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，概不對因本公告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。



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**

**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

### **董事會會議召開日期**

閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司將於2015年8月26日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發截至2015年6月30日止六個月之中期股息（如有）。

代表董事會

**閩信集團有限公司**

執行董事兼總經理

**劉承**

香港，2015年8月13日

於本公告日期，本公司執行董事為翁若同先生（主席）、王非先生（副主席）、劉承先生、李錦華先生；非執行董事為楊方先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。