

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分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。



**民信金控**

MASON FINANCIAL

**Mason Financial Holdings Limited**

**民信金控有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

### 董事會召開日期

民信金控有限公司(「本公司」)宣布，本公司謹訂於二零一五年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
民信金控有限公司  
主席  
張永東

香港，二零一五年八月十四日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

張永東先生

張榮平先生

張嘉儀小姐

文惠存先生

非執行董事：

夏曉寧博士

獨立非執行董事：

林耀堅先生

繆希先生

杜東尼博士