

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

### 董事會會議日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而刊登。

合興集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）公佈將於二零一六年八月二十六日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及其發佈。

承董事會命  
合興集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃國英

香港，二零一六年八月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生及黃國英先生；本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生（主席）、黃宜弘博士*GBS*、史習陶先生、張永銳先生*BBS*、石禮謙議員*GBS*太平紳士及溫世昌先生；本公司之非執行董事為林鳳明女士。