

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Ngai Hing Hong Company Limited

### 毅興行有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

### 董事會召開日期

毅興行有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零一五年二月二十七日(星期五)在香港沙田火炭禾盛街十號海輝工業中心六樓三室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一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  
主席  
許世聰

香港，二零一五年二月十三日

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生(主席)、許國光先生、黃子墨博士、黎錦華先生、廖秀麗女士及吳志明先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。

\* 僅供識別