

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。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

### 董事會會議通告

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2014年8月24日（星期日）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張國祥

中國北京，2014年8月12日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生及林鋒先生；本公司非執行董事為涂建華先生、段曉華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生、周新宇先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

\* 僅供識別