

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。



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: www.keckseng.com.hk

(股份代號: 00184)

董事會召開日期

激成投資（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
執行主席
何建源

香港，二零一五年三月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生、余月珠女士、何崇濤先生及何崇暉先生(其替任董事為何崇敬先生);非執行董事何建昌先生;以及獨立非執行董事陳有慶博士、郭志舜先生、王培芬女士及俞漢度先生。