

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港成立的有限公司)

(股份代號: 8162)

董事會會議通告

港銀控股有限公司（「**本公司**」及其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十四日（星期二）下午三時三十分於香港干諾道西118號2003室召開董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，及批准於香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）網站及本公司網站刊載經審核全年業績公告；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮即將召開的本公司股東週年大會的日期、時間及地點；及
5. 商議任何其他業務（如有）。

承董事會命
港銀控股有限公司
陳奕輝
主席

香港, 二零一五年三月十日

執行董事:
陳奕輝先生 (主席)
周美芬女士

獨立非執行董事:
陳嘉齡先生
曾惠珍女士
鄧國求先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.locohongkong.com內刊載。