

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。



**漢港控股**

SINO HARBOUR HOLDINGS

**SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED**

**漢港控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

### 董事會會議召開日期

漢港控股集團有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零一六年八月八日（星期一）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止三個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮派發股息（如有）。

代表  
漢港控股集團有限公司  
副主席兼執行董事  
石峰

香港，二零一六年七月二十七日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為石峰先生(副主席及首席執行官)、汪磊先生及高嵐女士；一名非執行董事為陳响玲女士(主席)；以及三名獨立非執行董事，分別為解剛先生、李敏滔先生及張娟女士。