

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 02307)

### 董事會會議通告

錦興國際控股有限公司(「本公司」)董事會「董事會」宣佈，本公司將於二零一四年三月二十五日(星期二)正午十二時舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合全年業績，及通過將本集團全年業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司下一屆股東周年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
錦興國際控股有限公司  
主席  
戴錦春

香港，二零一四年三月十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生及黃偉桃先生；及獨立非執行董事陳育棠先生、朱克遐女士及何智恒先生。