

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。



新融宇集團(控股)有限公司
Infinity Financial Group (Holdings) Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

董事會會議通知

新融宇集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於2015年3月27日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心1208-10室舉行董事會會議，以處理以下事務：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務業績，並批准就末期財務業績發佈公佈初稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理公司股東登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司的應屆股東週年大會時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
新融宇集團(控股)有限公司
公司秘書
陳競強

香港，2015年3月12日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為余學明先生(主席)、余傳福先生(行政總裁)、薛由釗先生、鄭強先生及韓瀚霆先生；一名非執行董事陳儀先生；及三名獨立非執行董事王惟鴻先生、冼家敏先生及趙利新先生。