

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」)謹此宣佈，將於2015年8月21日(星期五)上午11時正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，會上將批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月之中期業績公佈及預期議決派發中期股息(如有)之建議。

承董事會命
新融宇集團(控股)有限公司
主席
余學明

香港，2015年8月6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。