

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。



**HKR INTERNATIONAL LIMITED**  
**香港興業國際集團有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00480)

**董事會會議召開日期**

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於 2014 年 6 月 25 日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准刊發本公司及其附屬公司截至 2014 年 3 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮宣派或建議派發股息 (如適用)。

承董事會命  
**HKR International Limited**  
香港興業國際集團有限公司\*  
公司秘書  
麥秀貞

香港，2014年6月12日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

**主席**

查懋聲先生

**副主席兼董事總經理**

查懋成先生

**執行董事**

鍾心田先生

鄧滿華先生

**非執行董事**

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

**獨立非執行董事**

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

何柏貞女士

秦曉博士

\*根據香港法例第 622 章公司條例之前身條例註冊