

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布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

### **董事會會議通告**

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十六日（星期四）下午二時正在中國福建省福州市鼓樓區東街59號三山大廈六層會議室舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績（「全年業績」），及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

十方控股有限公司

主席

陳志

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生、張鐵柱先生及余詩權先生；本公司非執行董事為王平先生及陳敏女士；及本公司獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。