

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



**SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED**

**中盈(集團)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

### **董事會會議通告**

中盈(集團)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此通告，董事會將於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時五十分於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓A03室舉行董事會會議，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**」)截至二零一四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表(「**全年業績**」)，及通過將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登之全年業績公佈之草稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司的股份過戶手續(如必要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命  
**中盈(集團)控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**梁毅文**

香港，二零一四年六月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及宋建文先生；而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。