

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分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。



FLYING FINANCIAL SERVICE HOLDINGS LIMITED

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

董事會會議通告

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年五月十一日(星期一)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及宣派中期股息(如有)。

承董事會命

匯聯金融服務控股有限公司

主席及執行董事

鄭偉京

香港，二零一五年四月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭偉京先生(主席兼行政總裁)；及獨立非執行董事為鄭嘉福先生、梁寶漢先生及張公俊先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。