

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，概不就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。



CHTC FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

恒天立信工業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

董事會會議日期

恒天立信工業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一四年八月十五日（星期五）舉行，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
恒天立信工業有限公司
公司秘書
李志強

香港，二零一四年八月一日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為石廷洪先生；本公司副主席兼非執行董事為葉茂新先生；本公司其他執行董事為冀新先生（首席執行官）、雲維庸先生與方國樑先生；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、應偉先生、袁銘輝博士與李建新先生。