

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，概不對因本公佈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。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED

昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8077)

董事會會議召開日期

昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年五月六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准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之第一季度業績及其發佈，以及考慮派發第一季度股息（如有）。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
劉欣諾

香港，二零一五年四月二十二日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事

劉欣諾先生

吳棋鴻先生

非執行董事

李志達先生

Stephen Gregory McCoy先生

獨立非執行董事

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司董事對本公佈之內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天刊登於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站 www.kvblistco.com 內。