

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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關香港珠寶控股有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董事」）願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。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屬準確完備，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。



HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED

香港珠寶控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：08048）

董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一五年三月十七日（星期二）下午二時正假座香港中環德輔道中173號南豐大廈16樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團（港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財務報表（「末期業績」），並通過將於創業板網頁上刊登之末期業績公佈稿本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司股東週年大會之日期及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
香港珠寶控股有限公司
主席
李霞

香港，二零一五年三月五日

董事會成員如下：

李霞(執行董事)

林迪(執行董事)

陳寅(執行董事)

林天發(獨立非執行董事)

陸海娜(獨立非執行董事)

那昕(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.hkjewelry.net。