香港交易及結算所有限公司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。

洪橋集團有限公司

（於開曼群島註冊成立有限公司）
（股份代號：8137）

董事會會議通告

洪橋集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一三年三月二十七日上午十時於香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2703室舉行，以審核及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止全年度業績，並就是否派發股息事項提出建議。

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：
賀學初先生（主席）
劉偉先生（行政總裁）
施立新先生

非執行董事：
燕衛民先生
洪少倫先生

獨立非執行董事：
陳振偉先生
霍漢先生
馬剛先生

承董事會命
洪橋集團有限公司
公司秘書
林景濠

香港，二零一三年三月六日

本公佈由刊發之日起計最少七日於創業板網站之「最新公司公告」及本公司網站www.8137.hk內刊載。