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二零一五年五月十二日上午十時於香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5402室舉行，以審核及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的未經審核季度業績，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
楊皓明
公司秘書

香港，二零一五年四月二十九日

*本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所創業板上市規則(「**創業板上市規則**」)所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。*

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站www.8137.hk內。