

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**HUIYIN HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.**

**汇银家电(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### **董事會召開日期**

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月二十日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績及考慮建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

汇银家电(控股)有限公司

主席

曹寬平

香港，二零一五年三月六日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括六名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生、路朝林先生及胡艷宇女士，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。