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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Hongqiao Group Limited
中國宏橋集團有限公司
（根據開曼群島法例成立的有限公司）
（股份代號：1378)

更改董事會會議召開日期

茲提述中國宏橋集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年二月二十五日有關本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）召開日期的公告，以考慮及批准（其中包括）刊發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的末期業績公告。

董事會宣佈，由於本公司需要更多時間以確定截至二零一四年十二月三十一日止年度的綜合財務業績，原定於二零一五年三月十三日（星期五）舉行的董事會會議將改期至二零一五年三月二十七日（星期五）舉行。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一五年三月十二日

於本公告刊發日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。