

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Kong Shum Union Property Management (Holding) Limited 港深聯合物業管理(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8181)

## 董事會會議通告

港深聯合物業管理(控股)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱為「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零一五年二月五日下午三時三十分假座香港中環金融街8號國際金融中心二期2701至05室舉行，以便商議下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一四年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季度業績(「第三季度業績」)，並批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站(「創業板網站」)及本公司網站上發佈第三季度業績公佈的草稿；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命  
港深聯合物業管理(控股)有限公司  
主席  
何應祥

香港，二零一五年一月二十六日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

- (1) 何應祥先生，執行董事及主席；
- (2) 何應財先生，執行董事；
- (3) Liu Dan先生，執行董事；
- (4) 岑樂濤先生，執行董事；
- (5) 金得養先生，非執行董事；
- (6) 曹炳昌先生，非執行董事；
- (7) 張光偉先生，獨立非執行董事；
- (8) 蘇仲成先生，獨立非執行董事；
- (9) 唐思聰先生，獨立非執行董事；及
- (10) 黃子豪先生，獨立非執行董事。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁刊載，亦將刊載於本公司網站<http://www.kongshum.com.hk>內。