

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分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。

HAICHANG HOLDINGS LTD.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

董事會會議通告

海昌控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十七日星期五假座中華人民共和國遼寧省大連市中山區人民路八十六號舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的經審核期末業績及其發佈，以及考慮派發期末股息(如有)。

承董事會命
海昌控股有限公司
王旭光
執行董事兼行政總裁

中華人民共和國大連，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司的非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；及本公司的獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。