

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分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。



China Success Finance Group Holdings Limited

(中國集成金融集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

董事會會議日期

中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)董事會「董事會」謹此宣佈將於二零一五年三月二十四日(星期二)召開董事會會議，藉此審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及派發末期股息(如有)以及處理任何其他業務。

承董事會命

中國集成金融集團控股有限公司

主席兼執行董事

張鐵偉

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事張鐵偉先生、陳暉先生及李斌先生；(ii)三名非執行董事何達榮先生、徐凱英先生及龐浩泉先生；及(iii)三名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天旂先生及許彥先生。