

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)

澄清公告－董事會會議日期

茲提述中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月十四日有關董事會會議日期的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，董事會會議將於二零一五年八月三十一日(星期一)舉行，藉此(其中包括)審議及批准派發中期股息(如有)。

除上文所披露者外，該公告中所有其他資料維持不變。

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，二零一五年八月十八日

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。