

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED**

### **冠忠巴士集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0306)

### **董事會會議通告**

冠忠巴士集團有限公司董事會(「董事會」)謹此宣告，董事會會議將於二零一五年六月三十日(星期二)上午十一時假座香港柴灣創富道8號3樓舉行，會上將批准刊發截至二零一五年三月三十一日止年度之業績公告，並預期會作出建議派發末期股息(如有)的決定。

承董事會命  
**陳國基**  
公司秘書

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，董事會由執行董事黃良柏先生、黃焯安先生及盧文波先生，以及獨立非執行董事陳炳煥先生(銀紫荊星章，太平紳士)、宋潤霖先生及李廣賢先生組成。

\* 僅供識別