

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。



## RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

### 仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

#### 董事會會議通告

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年八月十四日(星期四)上午十時正在香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心38樓3805室舉行，藉以處理下列事項：

1. 省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表(「中期業績」)，及批准中期業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載；
2. 考慮派付中期股息(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  
仁恒實業控股有限公司  
公司秘書  
何沛霖

香港，二零一四年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為魏勝鵬先生及劉利女士；獨立非執行董事為譚旭生先生、黃耀傑先生及江興琪先生。