

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。



# CIAM Group Limited 事安集團有限公司\*

(中信國際資產管理有限公司集團成員  
於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：378)

## 董事會會議召開日期

事安集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十二日（星期五）舉行董事會會議，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六月三十日止六個月的中期業績。

承董事會命  
事安集團有限公司  
公司秘書  
黃婉貞

香港，二零一四年八月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生（董事長）、盧永逸先生（執行副董事長）、黃斌先生<sup>+</sup>、洪志遠先生<sup>#</sup>、陸致成先生<sup>+</sup>、薛鳳旋先生<sup>#</sup>、杜崑錦先生<sup>#</sup>及黃友嘉先生<sup>+</sup>。

\* 僅供識別

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 獨立非執行董事