

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



第一上海投資有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 227)

### 董事局會議通知

第一上海投資有限公司（「本公司」）董事局謹此宣佈，本公司董事局會議將於二零一五年三月二十七日（星期五）在本公司註冊辦事處舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司、聯營公司及合營企業截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事局命  
第一上海投資有限公司  
公司秘書  
楊偉堅

香港，二零一五年三月九日

於本公佈刊發日期，董事局現有之三位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生及楊偉堅先生；一位非執行董事為郭琳廣先生銅紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生。