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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

FORTIS HOLDINGS LIMITED
（中建富通集團有限公司）

（於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：00138）

董事會會議召開日期

中建富通集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2014年3月25日（星期二）下午四時四十五分假座香港告士打道77-79號富通大廈31樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2014年3月13日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事爲麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及 William Donald Putt 博士，而本公司獨立非執行董事爲譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 的「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (www.cct-fortis.com/chi/investor/announcements.php) 刊登及持續登載。