

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



WANG ON GROUP LIMITED

(宏安集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1222)

**董事會會議通告
及
暫停辦理股份過戶登記**

董事會召開日期

董事會會議將於二零一五年二月四日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）向本公司之股東派發特別股息。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一五年二月九日（星期一）起至二零一五年二月十日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會受理股份過戶登記。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務必審慎行事。

董事會召開日期

Wang On Group Limited（宏安集團有限公司）*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議（「董事會會議」）將於二零一五年二月四日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）向本公司之股東派發特別股息（「特別股息」）。

本公司將於董事會會議後刊發進一步公佈提供特別股息的進一步詳情。

* 僅供識別

暫停辦理本公司股份過戶登記

本公司將由二零一五年二月九日（星期一）起至二零一五年二月十日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會受理股份過戶登記。為符合享有特別股息（倘獲董事會批准）之資格，務請最遲於二零一五年二月六日（星期五）下午四時三十分前，將股份過戶文件連同相關之股票送達本公司位於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理登記。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務必審慎行事。

承董事會命
WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
董事總經理
陳振康

香港，二零一五年一月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧清河先生、游育燕女士及陳振康先生；而本公司獨立非執行董事為李鵬飛博士、王津先生、蕭炎坤先生及蕭錦秋先生。

* 僅供識別