

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號:1577)

董事會會議日期

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一七年三月二十四日(星期五)舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績，並派付末期股息(如有)。

承董事會命

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

董事長

周永偉

中國福建省，二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為周永偉先生、吳智銳先生及顏志江先生；本公司的非執行董事為王文彬先生、蔣海鷹先生及朱金松先生；及本公司的獨立非執行董事為蔡毅先生、張立賀先生及王藝明先生。