

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之任何損失承擔任何責任。



**Hongguo International Holdings Limited**

**鴻國國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：1028

### **董事會會議通告**

鴻國國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績及其發佈, 並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
鴻國國際控股有限公司  
主席  
陳奕熙

中國，二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生；以及本公司的獨立非執行董事為許承明先生、李心丹先生及鄭偉信先生。

\* 僅供識別