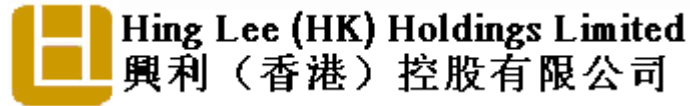


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



（於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：396）

董事局會議召開日期

興利（香港）控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於2012年3月23日（星期五）假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行董事局會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發截至2011年12月31日止之全年業績及考慮派發2011年末期股息。

承董事會命
興利（香港）控股有限公司
黃杰偉
公司秘書

香港，2012年3月16日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事宋啓慶先生及張港璋先生，一名非執行董事方仁宙先生，以及三名獨立非執行董事孫堅先生、邵漢青女士及江興琪先生。