

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



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 637)

### **董事會召開日期**

利記控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一二年三月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發股息（如有）。

於本公告之日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、馬笑桃女士、William Tasman WISE 先生、鍾維國先生\*、梁覺強先生\*及許偉國先生\*

承董事會命  
主席  
**陳伯中**

香港，二零一二年三月十三日

\*獨立非執行董事