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的任何損失承擔任何責任。

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED
利時集團（控股）有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：526）

董事會會議通知

利時集團（控股）有限公司（「本公司」）宣佈本公司董事會將於二零一零年十一月二十六日舉行董事會會議，審議（其中包括）通過截至二零一零年九月三十日止六個月之中期業績及建議宣派中期股息（如有）。

承董事會命
利時集團（控股）有限公司
李立新
主席

香港， 二零一零年十一月十六日

於本公司發表日期，董事會由非執行董事李立新先生(主席)，執行董事程建和先生，非執行董事徐進先生、劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。