

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聲明，並明確表示不就本公佈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。



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

董事會會議通告

薈萃國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年二月六日（星期三）下午四時三十分假座香港九龍荔枝角荔枝角道808號好運工業中心7樓702室舉行，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截止二零一二年十二月三十一日止十二個月之第二份中期綜合未經審核之業績；
- (2) 批准於創業板網站www.hkgem.com刊登其第二份中期綜合未經審核之業績之公佈稿本；及
- (3) 處理任何其他事務

承董事會命
薈萃國際（控股）有限公司
主席
劉智遠

香港，二零一三年一月二十四日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。