

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。



BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

金滿堂控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

董事會會議舉行日期

金滿堂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一三年十二月十八日（星期三）假座香港新界火炭坳背灣30-32號華耀工業中心1樓16室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止之年度業績（「年度業績」）及批准將於創業板網站及本公司網站內刊登之年度業績公佈草擬本；
2. 考慮宣佈及派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 考慮及批准其他事項（如有）。

承董事會命
金滿堂控股有限公司
主席
高浚晞

香港，二零一三年十二月五日

於本公佈日期，董事會三位執行董事為高玉堂先生、高浚晞先生及廖麗娟女士，有三位獨立非執行董事為李嘉輝先生、李曉冬先生及張菁先生。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載陳述產生誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公佈」網頁及本公司網站 www.brillianceww.com 內。

* 僅供識別