

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，概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.vcgroup.com.hk>

(股票代號：821)

董事會會議通告

滙盈控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十九日(星期一)假座香港中環雲咸街中央廣場二十九樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
滙盈控股有限公司
公司秘書
黃綺華

香港，二零一零年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為林祖瀛先生（行政總裁）、周景輝先生、鄭子傑先生及蘇慧兒女士；兩名非執行董事，分別為李振聲博士（主席）及王英女士；以及三名獨立非執行董事，分別為林國興先生、謝安建先生及林家威先生。