

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。



科士威集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

董事會會議通告

科士威集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年十二月十九日舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十月三十一日止六個月之中期業績。

承董事會命
科士威集團有限公司
執行董事
陳永學

香港，二零一一年十二月七日

於本公佈日期，本公司之董事會由兩名執行董事即蔡俊雄先生及陳永學先生；三名非執行董事即陳健星先生、陳添財先生及陳依琳女士；以及三名獨立非執行董事即廖添來先生、鄧曉蘭女士及Massimo Guglielmucci先生組成。