

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

**奧普集團控股有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands as an exempted company with limited liability)

(Stock Code: 00477)

---

### 董事會召開日期

奧普集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年三月二十四日（星期四）上午十時正假座香港九龍尖沙嘴廣東道33號中港城香港皇家太平洋酒店舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止的全年業績及考慮派發末期股息（如有）等事宜。

承董事會命

**奧普集團控股有限公司**

公司秘書

梁華

二零一一年三月八日，香港

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，分別為方傑先生、方勝康先生及柴俊麒先生；非執行董事盧頌康先生；以及三名獨立非執行董事吳德龍先生、程厚博先生及沈建林先生。