

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

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(Stock Code: 00477)

董事會會議通告

奧普集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年八月二十四日(星期三)，上午十點正假座於香港尖沙咀廣東道三號海港城馬可波羅香港酒店六樓風水廳舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審計的中期業績以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

奧普集團控股有限公司

董事會主席

方傑

二零一一年八月十一日，香港

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事，分別為方傑先生、方勝康先生及柴俊麟先生；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。