

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。



Pico Far East Holdings Limited

(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 752)

董事會召開日期

筆克遠東集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零一二年一月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十月三十一日止之全年業績，及考慮派付末期股息（倘適用）。

承董事會命

梁凱欣

公司秘書

香港，二零一二年一月三日

於本公佈日期，(i) 本公司之執行董事為謝松發先生、謝松興先生及莫沛強先生；(ii) 非執行董事為李企偉先生；(iii) 獨立非執行董事為簡乃敦先生、施宇澄先生及甘力恒先生。