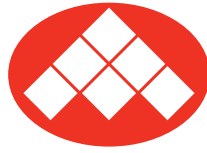


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
太平洋恩利國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1174)

(「本公司」)

公告

**關於股東週年大會、
暫停辦理股份過戶登記手續及派付股息之日期**

謹此提述本公司日期為二零一一年十二月二十三日之公告，乃關於(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年九月二十八日止財政年度(「二零一一年財政年度」)之業績。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈舉行股東週年大會、暫停辦理股份過戶登記手續及派付股息之日期。

本公司於日期為二零一一年十二月二十三日之本集團二零一一年財政年度業績公告中宣佈(其中包括)，董事會議決建議宣派二零一一年財政年度之末期股息每股3.6港仙(「擬派股息」)，惟須待本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會上批准後方可作實；而暫停辦理股份過戶登記手續期間、股東週年大會之日期及派付擬派股息之日期將另作公告。就此，董事會作出以下公告：

二零一二年股東週年大會之日期

董事會謹訂於二零一二年三月八日(星期四)下午二時半假座香港灣仔港灣道一號會展廣場西南座皇朝會七樓皇朝一廳召開本公司之股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)。通函、召開二零一二年股東週年大會之通告及代表委任表格將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則寄交股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記手續將於以下期間暫停辦理：

- (i) 於二零一二年三月七日至二零一二年三月八日(包括首尾兩日)，以確定股東出席二零一二年股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席二零一二年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一二年三月六日下午四時三十分前寄交香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續；及
- (ii) 於二零一二年三月十四日至二零一二年三月十五日(包括首尾兩日)，以確定股東獲發擬派股息之權利。為確立獲發擬派股息之權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一二年三月十三日下午四時三十分前寄交香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

於上文第(i)及(ii)分段所述期間內，概不會辦理任何股份過戶登記。

派付擬派股息之日期

待股東於二零一二年股東週年大會批准後，擬派股息將於二零一二年五月十八日或前後以現金向於二零一二年三月十五日名列本公司股東名冊之股東派付。

承董事會命
太平洋恩利國際控股有限公司
公司秘書
陳德熹

香港，二零一二年一月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭鳳英女士、黃裕翔先生、黃裕桂先生、黃裕培先生及黃培圓女士；本公司獨立非執行董事為劉嘉彥先生、郭琳廣先生及杜國鑾先生。