

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，並明確表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

美即控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

## 董事會會議通告

美即控股國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年二月二十八日(星期二)下午二點三十分舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
美即控股國際有限公司  
主席  
鄧紹坤

香港，二零一二年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即鄧紹坤先生(主席)、余雨原先生、駱耀文先生、張昆謀先生及陳磊先生；一名非執行董事孫焱先生；及三名獨立非執行董事，即董銀卯教授、楊汝德教授及甄錦棠先生。