

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2313)

董事會會議通告

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月二十六日（星期一）上午十一時正於香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場27樓2708室舉行，藉以（其中包括）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年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
公司秘書
陳德興

香港，二零一二年二月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士及王存波先生；非執行董事為陳忠靜先生；獨立非執行董事為宗平生先生、戴祥波先生及陳根祥先生。

* 僅供識別