

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# 361°

**361 Degrees International Limited**

**361度國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

## 董事會會議通知

361度國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會謹訂於二零一二年三月十二日舉行董事會會議，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經審核的六個月業績及建議末期股息(如有)。

承董事會命

**361度國際有限公司**

公司秘書

蔡敏端

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

丁伍號先生

丁輝煌先生(主席)

丁輝榮先生

王加碧先生

獨立非執行董事：

甄文星先生

劉建興先生

孫先紅先生