

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之任何損失承擔任何責任。



**Regent Manner International Holdings Limited**

**峻凌國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

### 董事會會議日期

峻凌國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零一二年三月十二日上午十一時正於台灣桃園縣桃園市桃鶯路四三七號舉行，藉以討論之事項，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年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
峻凌國際控股有限公司  
主席  
伍開雲

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雄先生、曾玉玲女士及韓敏女士，本公司非執行董事為伍開雲先生，以及本公司獨立非執行董事為郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士。