

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，並表明概不會就本公告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。



**YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**優源國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

### 董事會會議召開日期

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會將於二零一二年三月十四日(星期三)在香港上環文咸東街五十號寶恒商業中心1601室舉行董事會會議，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年度的全年業績，並建議末期股息(如有)。

承董事會命  
優源國際控股有限公司  
主席  
柯文托

香港，二零一二年三月二日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生，獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。