

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 00531)

董事會會議召開日期

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，本公司董事會謹定於二零一二年三月二十日 (星期二) 舉行董事會會議，以考慮及通過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業績及建議宣派末期股息 (如有)。

代表董事會

Samson Holding Ltd.

順誠控股有限公司*

主席

郭山輝

二零一二年三月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生 (主席)、劉宜美女士及 Mohamad Aminozakeri 先生，本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生，以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

* 僅供識別