

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分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。



HUIYIN HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.

汇银家电(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

董事會召開日期

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告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報告，及考慮建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

汇银家电(控股)有限公司

主席

曹寬平

香港，二零一二年三月八日

於本公告刊發日期，執行董事為曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生；非執行董事為李榮興先生；獨立非執行董事為周水文先生、譚振忠先生及陳敏潔先生。