

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。



## **Oriental Ginza Holdings Limited**

### **東方銀座控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

### **董事會會議召開日期**

東方銀座控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年三月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議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經審核之年度業績及其刊發，考慮派發期末股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
東方銀座控股有限公司

主席  
周承榮

香港，二零一二年三月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生、盧啓邦先生、宮曉程先生及韓銘生先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。