

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，概不就因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。

## **NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED**

### **新資本國際投資有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1062)

### **董事會會議召開日期**

新資本國際投資有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年三月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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其發佈，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事局命  
新資本國際投資有限公司  
劉曉光  
執行董事

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉曉光先生、胡亦穠先生、劉學民先生、潘文堂先生及葛澤民先生；及獨立非執行董事杜振基先生、鄺俊偉博士及馮子華先生。

\* 僅供識別