

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 連發國際股份有限公司\*

## Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 董事會會議通告

連發國際股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹訂於二零一二年三月二十八日上午十時正假座香港中環興隆街39號第一宏豐中心舉行本公司董事會會議，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之全年業績公佈及考慮建議支付末期股息(如有)。

承董事會命

連發國際股份有限公司

史嵐江

副主席

香港，二零一二年三月十四日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成：包括三名執行董事，分別為史嵐江先生(行政總裁)、朱悅忠先生、楊健尊先生；兩名非執行董事，即吉可為先生及吳偉聰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生、伍綺琴女士及羅文鈺教授。

\* 僅供識別