

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，對其準備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份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。



Mingfa Group (International) Company Limited 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

董事會會議通告

明發集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告董事會謹定於二零一二年三月二十六日星期一於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2308室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；
2. 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審計年度業績公告草稿；
3. 商討派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
明發集團(國際)有限公司
主席兼執行董事
黃煥明

香港，二零一二年三月十四日

於本公告日期，本公司董事為執行董事黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生，非執行董事遲淼先生，以及獨立非執行董事黃保欣先生、戴亦一先生及屈文洲先生。