

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。



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

董事會召開日期

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月三十日(星期五)下午三時三十分舉行董事會會議，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公佈，以及考慮是否派發末期股息。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
行政總裁兼執行董事
鍾國興

香港，二零一二年三月十九日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事鍾國興先生及張國東先生；非執行董事梁惠欣小姐；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及譚學林博士太平紳士。