

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，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOODTOP TIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬佳錫業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

董事會會議通知

萬佳錫業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月三十日(星期五)假座香港九龍尖沙咀科學館道一號康宏廣場南座2607室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及酌情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的經審核年度業績以及考慮是否建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
萬佳錫業國際控股有限公司
公司秘書
傅榮國

香港，二零一二年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝海榆先生(主席)、鄭孝仁先生(副主席)及張偉權先生，以及獨立非執行董事潘福全先生、劉烽先生及鍾偉光先生。