

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED**

**奇峰國際木業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01228)

### **董事會會議通知**

奇峰國際木業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於二零一二年三月三十日(星期五)下午三時三十分假座香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西座三十三樓三三零七至零八室舉行董事會會議，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之全年業績及其發佈。

### **暫停交易**

本公司的股份已於二零一二年三月五日上午九時正起暫停買賣，並將持續暫停直至另行通知為止。

承董事會命

**奇峰國際木業有限公司**

主席

**李志剛**

香港，二零一二年三月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為李志剛(主席)、景濱(行政總裁)及鄭文科；以及三名獨立非執行董事，分別為張偉德、李湘軍及陳小明。