

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。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### **董事會召開日期**

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一二年五月四日(星期五)於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓22樓2202-2203室舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零一二年三月三十一日止三個月的第一季度業績。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
楊紹鵬  
主席

二零一二年四月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、李雪霞女士及薛鵬先生；本公司之非執行董事為劉榮麗女士；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰先生。