

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

董事會會議通知

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條的規定而作出。

敏華控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一二年五月三十一日（星期四）上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓金鐘道廳及維多利亞廳舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務業績，以及考慮宣派末期股息（如有）及任何其他事宜。

承董事會命
敏華控股有限公司
黃敏利
主席

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Stephen Allen Barr先生、王貴升先生及Alan Marnie先生；非執行董事為王祖偉先生；獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生及陳華敏女士。