

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。



Neo-Neon Holdings Limited

真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1868)

董事會召開日期

真明麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年六月二十五（星期一）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止之全年業績公佈，以及考慮擬派末期股息之建議（如適用）。

承董事會命
真明麗控股有限公司
陳璋
公司秘書

香港，二零一二年六月六日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為樊邦弘先生、翁翠端女士及樊邦揚先生；獨立非執行董事為王幹文先生、翁世元先生、劉升平女士及趙善祥先生。