

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



# 偉俊集團控股有限公司 Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1013)

## 董事會召開通知

偉俊集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十六日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（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年度經審核綜合全年業績及其發布，以及考慮派發期末股息（如有）。

呈董事會命  
偉俊集團控股有限公司  
林清渠  
主席

香港，二零一二年六月十一日

截至通知發出日，董事會成員包括：

執行董事：  
林清渠（主席）  
陸軍伍（行政總裁）

獨立非執行董事：  
高明東  
邵律  
杜恩鳴

\*僅供識別