

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。



**OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED**

**海域集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

### 董事會召開日期

海域集團有限公司\* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零一二年六月二十八日 (星期四) 舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案 (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年度經審核之末期業績。

承董事會命  
海域集團有限公司\*

董事  
張愛珍

香港，二零一二年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事蒙慶材先生(主席)、周承炎先生及張愛珍女士；一名非執行董事蔡東豪先生；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

\* 僅供識別