

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

董事會會議日期

Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈訂於二零一二年六月二十八日(星期四)在香港中環遮打道18號歷山大廈25樓召開本公司之董事會會議，其中包括考慮及批准(i)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末期業績及其刊發及(ii)建議派發末期股息(如屬適用)。

承董事會命

Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

董事總經理

高上智

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，莊紹綏先生、蕭莊秀純女士、高上智先生、莊家彬先生、莊家蕙小姐、呂立基先生及黃頌偉先生為本公司之執行董事，而陳普芬博士、石禮謙先生及方承光先生為獨立非執行董事。