

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，並明確表示概不會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。



DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

台和商事控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

董事會召開日期

台和商事控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，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，藉以（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年度之全年業績公告及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
總裁
劉得還

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，本公司的董事會由四位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮博士組成。

* 僅供識別