

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**  
**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**董事會會議通告**

茲通告華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹訂於二零一二年八月六日(星期一)上午十時舉行董事會會議，會議目的為(其中包括)審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績公告，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
公司秘書  
方福偉

香港，二零一二年七月二十五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：即執行董事王曉雯女士、謝梅女士及楊杰先生，非執行董事何海濱先生及獨立非執行董事黃慧玲女士、徐建先生及林誠光先生。