

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，概不對因本公佈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。



安莉芳控股有限公司
EMBRY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1388)

董事會會議召開日期

安莉芳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)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未經審核中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命
安莉芳控股有限公司
公司秘書
鄒國明

香港，二零一二年七月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事鄭敏泰先生（主席），鄭碧浩女士（行政總裁）及岳明珠女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生，李均雄先生及李天生教授。