

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。

361°

361 Degrees International Limited

361度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

董事會會議通知

361度國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會謹訂於二零一二年八月二十一日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准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的中期業績及建議中期股息(如有)。

承董事會命

361度國際有限公司

公司秘書

蔡敏端

香港，二零一二年八月六日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為丁伍號先生、丁輝煌先生、丁輝榮先生及王加碧先生；以及三名獨立非執行董事，分別為甄文星先生、孫先紅先生及劉建興先生。