

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，概不對因本公告之全部或任何部分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。



## 丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

### 董事會會議公告

丹楓控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈本公司將於二零一二年八月二十二日（星期三）下午四時正假座香港九龍灣宏光道一號億京中心 A 座 33 樓舉行董事會會議，籍以（其中包括）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其發布，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
公司秘書  
陳偲熒

香港，二零一二年八月十日

於本公告日期，本公司董事會總共有五名董事。當中有兩名執行董事，分別是戴小明先生及干曉勁先生；及三名獨立非執行董事，分別是梁乃洲先生、項兵博士及沈埃迪先生。