

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分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。



Mingfa Group (International) Company Limited
明發集團(國際)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00846)

董事會會議通告

明發集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於2012年8月27日(星期一)於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2308室舉行董事會會議，以商討及批准截至2012年6月30日止六個月之本公司及其附屬公司未經審核的中期業績及公告，以及派發中期股息(如有)及處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
明發集團(國際)有限公司
主席兼執行董事
黃煥明

香港，2012年8月15日

於本公告日期，本公司董事會由八名董事組成，其中黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生為執行董事，遲焱先生為非執行董事，黃保欣先生、戴亦一先生及屈文洲先生為獨立非執行董事。