

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00188)

董事會會議日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條，新華滙富金融控股有限公司(“本公司”)特此通知，本公司謹訂於二零一二年九月十七日(星期一)舉行董事會會議，旨在(當中包括)同意批准刊發本公司截至二零一二年六月三十日止財政年度之全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零一二年八月三十日

於本公佈刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、副主席兼執行董事林黃玉羨、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、高鑑泉及羅君美。