

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



## LINMARK GROUP LIMITED

林麥集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：915

### 董事會召開通知

Linmark Group Limited (林麥集團有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零一二年十二月十七日 (星期一) 下午五時正在香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心1179室舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十月三十一日止六個月之中期業績及考慮派付中期股息 (如有)。

承董事會命

公司秘書

張海燕

香港，二零一二年十二月五日

於本通知發表日期，董事會成員包括兩位執行董事，分別為王祿閻先生 (主席兼行政總裁) 及黃慶年先生 (財務總裁)；一位非執行董事，即黃偉明先生；以及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生及Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生。

\* 僅供識別