

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，概不對因本公告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。



**Huafeng Group Holdings Limited**  
**華豐集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 364)

**董事會召開日期**

華豐集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一二年十二月十七日(星期一)上午十一時三十分假座香港干諾道中 200 號信德中心西翼 2105 室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止年度之全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
華豐集團控股有限公司  
公司秘書  
齊忠偉

香港，二零一二年十二月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為 Lawrence Gonzaga 先生、蔡素玉女士，太平紳士及黃志雄先生。