

香港交易及結算所有限公司以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。



## WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 匯多利國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：607)

#### 董事會會議通告

匯多利國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零一二年十二月二十八日星期五舉行董事會會議，董事會將(其中包括)於會上批准公佈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  
匯多利國際控股有限公司  
主席  
簡志堅

香港，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為簡志堅先生、李淑嫻女士、李繼賢先生及司徒瑩女士；及獨立非執行董事為李少銳先生、葉煥禮先生及李光龍先生。

\* 僅供識別