

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事會會議通告

明豐珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年十二月二十八日假座香港中環夏慤道10號和記大廈18樓1825室舉行董事會會議，以批准(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經審核年度業績及公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
明豐珠寶集團有限公司
主席
王志明

香港，二零一二年十二月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王志明先生、鍾育麟先生及俞斐先生，及獨立非執行董事蔣超先生、陳文喬先生及譚炳權先生。

* 僅供識別