

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**NAGACORP LTD.**

**金界控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

**董事會召開日期**

金界控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年二月六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
金界控股有限公司  
主席  
**Timothy Patrick McNally**

香港，二零一三年一月二十五日

於本公佈日期，本公司董事如下：

*執行董事*

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及 Chen Yepern

*非執行董事*

Timothy Patrick McNally

*獨立非執行董事*

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee 及 Michael Lai Kai Jin

\* 僅供識別

請同時參閱本公司網站 [www.nagacorp.com](http://www.nagacorp.com)、[www.irasia.com](http://www.irasia.com) 及香港聯合交易所有限公司網站所刊登的本公佈電子版。