

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，並表明概不會就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的任何損失承擔任何責任。



MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

美即控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1633)

董事會會議通告

美即控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年二月二十五日(星期一)下午十二時三十分舉行董事會會議，藉以討論及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止期間之未經審核中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命
美即控股國際有限公司
主席
鄧紹坤

香港，二零一三年二月八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即鄧紹坤先生(主席)、余雨原先生、駱耀文先生及鄭永康先生；兩名非執行董事，即孫焱先生及陳達信先生；及三名獨立非執行董事，即董銀卯教授、楊汝德教授及甄錦棠先生。