

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，並明確表示概不就因本公告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。

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

董事會召開日期

威靈控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一三年三月十一日（星期一）於中國廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓四樓會議室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，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財政年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
威靈控股有限公司
公司秘書
鄧惠英

香港，二零一三年二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 周向陽先生(主席)、姜德清先生(首席執行官)、袁利群女士、李飛德先生、呂曉繼先生及李楊先生

獨立非執行董事： 譚勁松先生、林明勇先生及陳春花女士