

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

## RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

### 裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

#### 董事會會議通告

茲提述裕田中國發展有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月十七日、二零一二年十月三十一日及二零一二年十一月三十日之公佈，內容有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)續會，其中議程包括批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核年度業績。

董事會謹此宣佈，董事會將於二零一三年三月十四日(星期四)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1208室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席  
何光

香港，二零一三年三月四日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事何光先生(主席)及黃健輝先生，非執行董事黃少雄先生及王元勳先生，及獨立非執行董事姚輝明先生、侯榮明先生及林起先生。