

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因本公告全部或任  
何部分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。



**XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王糖業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

### 舉行董事會會議日期

西王糖業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謹訂於2013年3月26日(星期二)上午11時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
西王糖業控股有限公司  
主席  
王勇

香港，2013年3月14日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

**執行董事：**

王 勇先生  
王 棣先生  
王方明先生  
李 偉博士  
韓 忠先生

**獨立非執行董事：**

石維忱先生  
沈 箎先生  
黃啟明先生

**非執行董事：**

孫新虎先生

\* 僅供識別