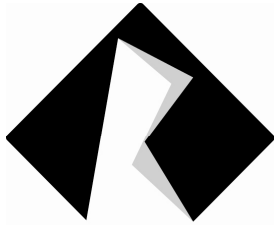


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**RAYMOND** Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

( 在 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 )

(股份代號: 0229)

### 董事會會議通知

利民實業有限公司 ([本公司]) 董事會([董事會])宣佈，謹定於 2013 年 3 月 25 日(星期一)下午 3 時正於新界沙田安平街 8 號偉達中心 18 樓 1801-1813 室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度經審核之全年業績，以及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
利民實業有限公司  
主席  
黃乾利

香港，2013 年 3 月 18 日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

*執行董事：*

黃乾利先生

黃英敏先生

黃文顯先生

莫健興先生

*非執行董事：*

黃乾亨博士，*GBS*，*太平紳士*，*LLD*，*DH*

熊正峰先生

李映紅女士

*獨立非執行董事：*

梁啓雄先生

范仁達先生

伍耀明先生

羅廣信先生

*代董事：*

張元坤先生（黃乾利先生之代董事）

黃英傑先生（黃乾亨博士之代董事）