

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Fufeng Group Limited**

**阜豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 董事會會議通告

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月二十八日(星期四)舉行，藉以批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止的年度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
阜豐集團有限公司  
董事長  
李學純

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生、梁文俊先生及鄭豫女士。