

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

**安全貨倉有限公司**  
**SAFETY GODOWN CO LTD**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：237)

董事會召開日期

安全貨倉有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年六月二十七日(星期四)下午三時三十分，假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場13樓1305-1306室舉行董事會會議，藉以(除其他事項外)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度經審核綜合財務業績之公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
**黃良威**  
公司秘書

香港，二零一三年六月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括七位董事：執行董事為呂辛先生(主席兼常務董事)、呂榮義先生及溫民征先生；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為顏溪俊先生、林明良先生及梁文釗先生。