

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WISDOM  
GROUP  
智美中国

## WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### 董事會會議通告

智美控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年八月二十五日(星期日)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命  
智美控股集团  
任國尊(又名任文)  
主席兼執行董事

香港，二零一三年八月十四日

於本公告日期，執行董事為任國尊(又名任文)女士、盛杰先生及張晗先生；非執行董事為靳海濤先生、王世宏先生及徐炯煒先生；而獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生及金國強先生。