

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，概不對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。



Neo-Neon Holdings Limited

真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

董事會會議通知

真明麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年十一月二十九日（星期五）舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止六個月未經審計之中期業績，以及考慮擬派發中期股息（如有）。

承董事會命
真明麗控股有限公司
陳璋
公司秘書

香港，二零一三年十月三十一日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

樊邦弘先生

翁翠端女士

樊邦揚先生

獨立非執行董事：

王幹文先生

孫文德先生

翁世元先生

劉升平女士