

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Mingfa Group (International) Company Limited**  
**明發集團(國際)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00846)

**董事會會議通告**

明發集團(國際)有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)茲通告董事會謹定於2014年3月24日(星期一)於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2308室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「**本集團**」)截至2013年12月31日止年度的經審計年度業績；
2. 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至2013年12月31日止年度的經審計年度業績公告草稿；
3. 商討派付截至2013年12月31日止年度之末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
主席兼執行董事  
黃煥明

香港，2014年3月12日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生

獨立非執行董事：戴亦一先生、屈文洲先生及劉建漢先生