

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 862)

### 董事會會議通告

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年二月二十四日(星期五)舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月未經審核之中期業績，及就建議宣派中期股息(如有)作出決定。

承董事會命

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

公司秘書

鄧志基

香港，二零一二年二月十三日

於本通告日期，董事會包括五名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，徐慶全先生<sup>太平紳士</sup>、劉偉彪先生及李企偉先生為獨立非執行董事。