

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告全部或任何部分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。



**HENGDELI HOLDINGS LIMITED**

**亨得利控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

### 董事會會議通告

亨得利控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十日(星期二)上午十一時整舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止的年度業績發佈、派付末期股息之建議及其發佈，及處理任何其他事項。

承董事會命  
亨得利控股有限公司  
主席  
張瑜平

香港，二零一二年三月七日

於本公布之日，本公司執行董事為張瑜平先生(主席)、宋建文先生及黃永華先生，非執行董事為陳聖先生、史仲陽先生及鄭豫女士，及獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。