

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

立信工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

董事會會議召開日期

立信工業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一一年二月十一日（星期五）於香港青衣長達路22-28號8樓舉行董事會會議（「董事會會議」），藉以考慮及(如適當)通過派發特別股息，以及處理其它事項(如有)。

本公司將於董事會會議後就特別股息另行發表公告。

承董事會命
公司秘書
李志強

香港，二零一一年一月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，包括七名執行董事，即方壽林先生(主席)、雲維庸先生(首席執行官)、方國樑先生、方國忠先生、杜結威先生、徐達明博士與潘杏嬋小姐；以及三名獨立非執行董事，即張超凡先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

* 僅供識別