

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

名家國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

董事會會議通告

FAVA International Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，本公司將於二零一二年三月二十六日 (星期一) 上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零一一年十二月三十一日止經審核之年度業績 (「年度業績」)，以及通過根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」) 證券上市規則 (「創業板上市規則」) 刊登之本集團之年度業績公告稿本及二零一一年年度報告稿本；
2. 考慮派發末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
名家國際控股有限公司*
執行董事
李革

香港，二零一二年三月十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生，趙國衛先生及孫士佳先生，以及獨立非執行董事劉清晨先生、楊東立先生及張春強先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及刊載於本公司網站www.fava.com.hk。