

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，概不對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。



**GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED**

**金榜集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### 董事會召開日期

金榜集團控股有限公司（「本公司」）宣布，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零一二年十一月二十八日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
公司秘書  
利俞璉

香港，二零一二年十一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、紀華士先生、謝小青先生、黃逸怡女士及Melvin Jitsumi Shiraki先生；以及獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及伍志強先生榮譽勳章。