

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份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。



**福和集團控股有限公司**  
FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

**Fook Woo Group Holdings Limited**  
**福和集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：923)

**董事會召開日期**

福和集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2011年6月29日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2011年3月31日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
福和集團控股有限公司  
主席  
梁契權

香港，2011年6月17日

於本公告日期，董事會包括本公司之執行董事梁契權先生（主席）、梁達標先生及鄭振強先生；本公司之非執行董事張雅麗女士、鄭志明先生及裴震明先生；以及本公司之獨立非執行董事鍾維國先生、陳剛先生、李國忠先生及劉順銓先生。