

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
份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。



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)

董事會會議召開日期

福和集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如彼認為適當）批准發佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一一年九月三十日止六個月期間之綜合中期業績公告、本集團截至二零一二年三月三十一日止財政年度之綜合全年業績公告，以及考慮建議派發股息（如適用）。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生及黎孝賢先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生（主席）及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及李國忠先生。