

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

### 董事會召開日期

萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年三月十四日（星期三）上午十時正假座香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第一座 4602 室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命

**萬裕科技集團有限公司**

公司秘書

陳碧虞

香港，二零一二年三月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生、及王晴明先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。