

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  
分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。



## 合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號: 733)

### 董事會會議召開日期

合富輝煌集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於 2012 年 3 月 22 日(星期四)於香港中環干諾道中 200 號信德中心西座 36 樓 3611 室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止的年度業績及公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
合富輝煌集團控股有限公司  
扶偉聰  
主席

香港，2012 年 3 月 12 日

於本公告日，本公司董事會成員為執行董事：扶偉聰先生、吳芸女士、扶敏女士及盧一峰先生及獨立非執行董事：林景沛先生、伍強先生及王羅桂華女士。