

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。



**SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED**

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

### 董事會會議召開日期

時代集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年二月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

代表董事會  
時代集團控股有限公司  
主席  
楊華強

香港，二零一二年二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、余振球先生、陳加迪先生及楊健先生；以及本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。