

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

### 董事會會議日期

時代集團控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)將於二零一二年九月十七日(星期一)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准截至二零一二年六月三十日止年度經審核本公司及其附屬公司之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

代表  
時代集團控股有限公司  
主席  
楊華強

香港，二零一二年八月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成，其中楊華強先生、楊和輝先生、余振球先生、陳加廸先生及楊健先生為本公司執行董事，而楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生為本公司獨立非執行董事。