

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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

董事會會議召開日期

豐德麗控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年十月二十八日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年七月三十一日止七個月期間(「期間」)之經審核末期業績之公佈，以及建議派發期間之末期股息(如適用)。

豐德麗控股有限公司

公司秘書

郭兆文

謹啓

香港，二零一一年十月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即林建岳博士和呂兆泉(行政總裁)、張永森及張森諸位先生；三名非執行董事，即余寶珠女士、羅凱栢先生及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。