

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。



**ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED**

**泛海酒店集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：292)

### **董事會會議通告**

泛海酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，董事會謹定於二零一二年六月二十二日(星期五)於香港灣仔駱克道 33 號中央廣場滙漢大廈 30 樓舉行董事會會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之業績及考慮宣派末期股息(如有)。

香港，2012 年 6 月 12 日

承董事會命  
泛海酒店集團有限公司  
林迎青  
副主席

於本公佈日期，本公司之執行董事為潘政先生、林迎青博士、馮兆滔先生、潘天壽先生及吳維群先生，獨立非執行董事為葉志威先生、梁偉強先生及洪日明先生。

\* 僅供參考