

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，並明確表示概不對就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited **霸王國際(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: 01338)

董事會會議日期

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年三月十七日(星期六)舉行董事會會議，審議批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度業績報告及考慮派發末期股息(如有)，以及其他問題。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
黃善榕
公司秘書

香港，二零一二年三月七日

於本公告日，本公司董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、沈小笛先生及黃善榕先生，一名非執行董事郭晶女士，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

*僅供識別