

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。

VXL CAPITAL LIMITED
卓越金融有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：727)

董事會召開日期

卓越金融有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣布，本公司謹訂於二零一二年六月二十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及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全年業績及考慮建議末期股息（如有）。

承董事會命
卓越金融有限公司
主席
拿督林致華

二零一二年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

拿督林致華
肖煥偉先生

獨立非執行董事：

史亞倫先生太平紳士
李鵬飛博士太平紳士
俞漢度先生