

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，並表明概不就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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

董事會會議通告

花樣年控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2012年3月12日(星期一)下午五時假座香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心1103室舉行董事會會議，以(其中包括)商討及酌情批准截至2011年12月31日止年度之本公司年度業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2012年2月20日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、馮輝明先生及陳思翰先生；獨立非執行董事為何敏先生、廖長江先生(太平紳士)、黃明先生及許權先生。