

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



(股份代號: 00418)

### 董事會召開日期

方正控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十八日（星期二）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止之六個月中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
方正控股有限公司  
公司秘書  
鄧玉寶

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事方中華先生(主席)、肖建國教授(副主席)、劉曉昆先生(總裁)、易梅女士、楊斌先生及沃飛宇先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及馮文賢先生組成。

\*僅供識別