

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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



SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED
合俊集團(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2700)

董事會召開日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

合俊集團(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三月二十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表
合俊集團(控股)有限公司
主席
楊旺堅

香港，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括(i)四名執行董事：楊旺堅先生、黃文強先生、朱培恆先生及楊君女士；及(ii)三名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生及黃廣忠先生。