

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，概不對因本公佈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。



更改暫停辦理股份過戶登記手續日期、 股息派付日期及股東週年大會日期

國浩集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈本公司之二零一二年股東週年大會（「股東週年大會」）將重新安排於二零一二年十一月十四日（星期三）中午十二時正舉行。有關股東週年大會通告已刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.guoco.com>)。

有鑑於此，本公司於日期為二零一二年八月三十日之全年業績公佈中，原訂之暫停辦理股份過戶登記手續日期（以確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票以及確定股東享有建議之截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息*）修訂如下：

以確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

	原訂	經修訂
暫停辦理股份過戶登記日期 (包括首尾兩天)	二零一二年十一月九日 至二零一二年十一月十三日	二零一二年十一月十二日 至二零一二年十一月十四日
截止辦理股份過戶時間	二零一二年十一月八日 下午四時三十分	二零一二年十一月九日 下午四時三十分
記錄日期	二零一二年十一月十三日	二零一二年十一月十四日
股東週年大會	二零一二年十一月十三日	二零一二年十一月十四日

以確定股東享有建議之末期股息*：

	原訂	經修訂
暫停辦理股份過戶登記日期	二零一二年十一月二十日	二零一二年十一月二十一日
截止辦理股份過戶時間	二零一二年十一月十九日 下午四時三十分	二零一二年十一月二十日 下午四時三十分
記錄日期	二零一二年十一月二十日	二零一二年十一月二十一日
末期股息派發日期	二零一二年十一月二十九日	二零一二年十二月三日

(*有待股東於股東週年大會批准)

在經修訂之暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關之股票必須在有關之截止辦理股份過戶時間前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一六室。

於本公佈刊登日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
盧詩曼
公司秘書

香港，二零一二年十月三日