

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**嘉匯投資控股有限公司\***

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

**(股份代號：8172)**

### **董事會會議通告**

嘉匯投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一一年三月十八日下午四時三十分，假座香港中環干諾道中168-200號信德中心西座34樓3407室舉行會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核綜合業績(「年度業績」)，並批准將於創業板網站刊發的年度業績草擬公佈；
2. 考慮及批准二零一零年度年報之稿本；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
5. 考慮召開應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命

**KH Investment Holdings Limited**

**嘉匯投資控股有限公司\***

主席

**黎學廉**

香港，二零一一年三月一日

\* 僅供識別

於本公佈刊發當日，本公司董事會包括一名執行董事黎學廉先生，以及三名獨立非執行董事葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。