

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，概不對因本公告之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。



## 丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：271)

### 董事會會議公告

丹楓控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈本公司將於二零一三年三月二十八日（星期四）上午十一時正假座香港九龍灣宏光道一號億京中心 A 座 33 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
陳偲熒

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事戴小明先生，非執行董事干曉勁先生，獨立非執行董事梁乃洲先生、項兵博士及沈埃迪先生。