

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

**CEC-COILS®**  
**CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**CEC 國際控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：759)

**董事會召開日期**

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司\*) (「本公司」) 謹此宣佈，本公司將於二零一二年七月二十七日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括考慮及，如認為恰當，批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年四月三十日全年業績公佈及建議末期股息 (如有)。

承**CEC國際控股有限公司\***  
董事會命  
**林偉駿**  
主席

香港，二零一二年七月十七日

於本公佈日期，本公司之董事會有五名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士、李紅女士、鍾偉健先生及何萬里先生；及四名獨立非執行董事，分別為區藥耀先生、鄧天錫博士、葛根祥先生及朱育和教授。

\* 僅供識別