

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，概不對因本公佈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。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

董事會會議日期

鈺皓控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一一年六月二十四日（星期五）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二零一一年三月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一一年六月十四日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；非執行董事為王志勇先生而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮冲先生及陳啟和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.sunfairw.com.hk>。