

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00544)

### 董事會召開日期

大同集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一三年三月二十八日（星期四）下午四時正在香港干諾道中168-200號信德中心西座19樓1906室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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公告，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
大同集團有限公司  
公司秘書  
蔡啟昇

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事歐達威先生、蔡啟昇先生、鍾少樺先生、何漢忠先生及鄧子文先生；非執行董事馮華高先生；以及獨立非執行董事馮少杰先生、梁志雄先生及謝遠明先生。

\* 僅供識別