

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。



## **Kosmopolito Hotels International Limited** **麗悅酒店集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

### **董事會會議日期**

麗悅酒店集團有限公司(「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二十三日(星期四)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  
麗悅酒店集團有限公司  
總裁兼執行董事  
莫貴標

香港，二零一一年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為莫貴標先生、朱志成先生、賴偉強先生及邱詠筠女士。非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。