

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED
亨泰消費品集團有限公司
於開曼群島註冊成立之有限公司
股份代號:197

董事會召開日期

亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布董事會將於 2012 年 9 月 28 日星期五舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2012 年 6 月 30 日財政年度止的經審核綜合財務業績公告，並考慮宣派期末股息（倘適用）。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，2012 年 9 月 18 日

於本公告日期，董事會包括 4 名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；1 名非執行董事陳昱女士；及 3 名獨立非執行董事：John Handley 先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。