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。

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）

董事會會議通告

亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會會議將於二零一零年十月二十八日(星期四)舉行，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止年度之全年業績，並宣派截至二零一零年六月三十日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一零年十月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事林國興先生(主席)、朱祺先生及李彩蓮女士；一名非執行董事陳昱女士；以及三名獨立非執行董事John Handley先生、潘耀祥先生及麥潤珠女士。