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的任何損失承擔任何責任。

HERALD HOLDINGS LIMITED
興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 ：114)

董事會會議日期

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一二年十一月二十九日星期四假香港金鐘道 89 號力寶中心第二期 31 樓 3110 室召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
興利集團有限公司
岑錦雄
公司秘書

香港、二零一二年十一月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士、 Robert Dorfman 先生、唐楊森先生及鄧敬雄先生及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生。

**僅供識別*