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，且明確表示，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。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1005)

董事會會議日期

美力時集團有限公司* (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司訂於二零一三年八月二十七日星期二舉行本公司董事會會議 ，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零一三年八月十五日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生，Arnold Edward Rubin 先生，庾瑞泉先生，鄭詠詩小姐，張國昇先生，梁匡泰先生，曾松華先生及謝錦華先生及獨立非執行董事陸海林博士，麥兆中先生，溫慶培先生及邢家維先生。

**僅供識別*