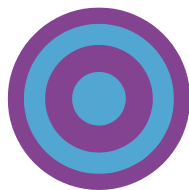


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MASCOTTE HOLDINGS LIMITED**

**馬斯葛集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

### 董事會召開日期

馬斯葛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議定於二零一二年十一月二十九日(星期四)舉行，藉以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中期業績及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
馬斯葛集團有限公司  
董事總經理  
老元華

香港，二零一二年十一月十九日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

#### 執行董事

Peter Temple Whitelam 先生(主席)

老元華先生(董事總經理)

胡耀東先生

孫益麟先生

劉勁恒先生

吳以舜博士

#### 獨立非執行董事

繆希先生

Agustin V. Que 博士

Robert James Iaia II 先生

\* 僅供識別