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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年六月二十八日(星期五)舉行，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息(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，二零一三年六月十八日

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

獨立非執行董事
繆希先生
Agustin V. Que博士
Robert James Iaia II先生
洪祖星先生

* *僅供識別*