

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



宇陽控股(集團)有限公司  
**EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 117)

## 董事會會議日期

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
宇陽控股(集團)有限公司  
主席  
陳偉榮

二零一三年三月十八日，香港

於本公佈日期，本公司的執行董事為陳偉榮先生，廖傑先生及徐純誠先生；非執行董事為程吳生先生，張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事為潘偉先生，劉煥彬先生及朱健宏先生。