

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WINOX**

**WINOX HOLDINGS LIMITED**

**盈利時控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

## **董事會會議召開日期**

盈利時控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年三月二十五日星期一下午四時正假座香港干諾道中148號粵海投資大廈十八樓舉行董事會會議，藉以討論的事項，其中包括，批准及刊發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的業績，並考慮派發二零一二年期末股息（倘適用）。

承董事會命

主席兼董事總經理

**姚漢明**

香港 · 二零一三年三月十三日

於本公告日，本公司董事會包括（a）三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；（b）一名非執行董事為歐偉明先生；及（c）三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。

本公告可於本公司網站[www.winox.com](http://www.winox.com)及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。