

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之任何損失承擔任何責任。



WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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」)宣佈，本公司將於二零一二年三月三十日(星期五)下午四時三十分假座香港干諾道中148號粵海投資大廈十八樓舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績、考慮建議派付末期股息及其他分派(如有)；以及處理其他事項。

承董事會命

姚漢明

主席兼董事總經理

香港，二零一二年三月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括(a)四名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及周潤女士；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；以及(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。

本公佈可於本公司網站 www.winox.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。