

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，概不對因本公佈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。



## **LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**利時集團(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

### **董事會會議通知**

利時集團(控股)有限公司(「本公司」)宣佈本公司董事會將於二零一三年六月二十八日舉行董事會會議，審議(其中包括)通過二零一三年三月三十一日止年度之全年業績及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
利時集團(控股)有限公司  
李立新  
主席

香港，二零一三年六月十四日

於本公司發表日期，董事會由執行董事李立新先生(主席)及程建和先生，非執行董事徐進先生及劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、張翹楚先生及冼易先生組成。