

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。



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 董事會會議召開日期

豐德麗控股有限公司（「本公司」）公佈，本公司將於 2013 年 10 月 9 日（星期三）舉行董事會（「董事會」）會議，以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2013 年 7 月 31 日止年度之經審核末期業績之公佈以及建議派發末期股息（如適用）。

豐德麗控股有限公司

公司秘書

鍾艷紅

謹啟

香港，2013 年 9 月 26 日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即林建岳博士及呂兆泉（行政總裁）、周福安和林孝賢諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。