

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。



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 488)

董事會會議召開日期

麗新發展有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司將於二零一二年十月三十日(星期二)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二零一二年七月三十一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)。

麗新發展有限公司
公司秘書
郭兆文
謹啟

香港，二零一二年十月十七日

於本公佈之日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)及呂兆泉諸位先生；

非執行董事： 林建名博士、余寶珠女士及溫宜華先生；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢及葉澍堃諸位先生。