

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**STARLITE**  
HOLDINGS LIMITED

星光集團有限公司\*

A Member of the Starlite Group  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

STOCK CODE 股份代號: 403

## 董事會會議日期

星光集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十八日星期四上午十時於香港九龍新蒲崗大有街三十一號善美工業大廈三樓舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之業績及末期股息（如有）。

承董事會命  
星光集團有限公司  
公司秘書  
張志成

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為：林光如先生、戴祖璽先生及張志成先生，非執行董事為：楊翠女士，而獨立非執行董事為：陳裕光先生、郭琳廣，BBS, 太平紳士及譚競正先生。

\*僅供識別