

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 720)

董事會會議召開日期

和記行(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於 2012 年 8 月 28 日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准宣布本公司及其附屬公司截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月的中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

和記行(集團)有限公司*

公司秘書

汪滌東

香港，2012 年 8 月 16 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生、汪滌東先生及葉偉其先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

* 僅供識別