

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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事會會議日期

聯泰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月三十日(星期五)假座香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1004室舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之年終業績及建議派付年終股息(如適用)。

承董事會命
聯泰控股有限公司
公司秘書
趙子祥

香港，二零一二年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即陳守仁先生(主席)、陳亨利先生、陳祖龍先生、陳祖恆先生及莫小雲女士、兩名非執行董事，即陳偉利先生及盧金柱先生，以及三名獨立非執行董事，即陳銘潤先生、張兆基先生及施能翼先生。