

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

董事會會議通知

金利豐金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一二年二月二十八日假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓2801室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止十二個月之未經審核綜合業績以及中期股息(如有)建議。

承董事會命
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一二年二月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱沃裕先生(主席)及李月華女士(行政總裁)，而本公司獨立非執行董事則為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。