

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

### **董事會召開日期**

中發展控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年六月二十二日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准刊發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全年業績公告，以及審議派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
中發展控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一二年六月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。