

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。

WONG'S  王氏

**WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**王氏國際(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

### 董事會會議通告

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司將於二零一一年三月二十八日(星期一)召開董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
王氏國際(集團)有限公司  
主席兼行政總裁  
**王忠秣**

香港，二零一一年三月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、王忠樞先生、陳子華先生、譚靜安先生及溫民強先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(G.B.S.，O.B.E.，太平紳士)、楊孫西博士(G.B.S.，太平紳士)及葉天養先生(太平紳士)。

網址：<http://www.wongswih.com>

\* 僅供識別