

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited
榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

董事會會議通告

榮豐聯合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2012年6月28日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2012年3月31日止年度的全年業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站登載相關業績公佈，以及考慮宣派末期股息(如有)。

代表董事會
榮豐聯合控股有限公司
主席
殷劍波

香港，2012年6月18日

於本公佈日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及曹建成先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬先生及韋國洪先生。