

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 香港小輪(集團)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00050)

### 董事會召開日期

香港小輪(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一二年三月二十日(星期二)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公告及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
公司秘書  
袁偉權

香港，二零一二年二月二十九日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為林高演先生(主席)及李寧先生，非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生，及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡經昌先生。