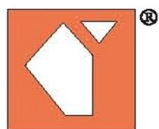


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED
建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

董事會會議召開日期

建溢集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一一年十一月二十九日星期二於香港九龍新蒲崗六合街 25 至 27 號嘉時工廠大廈 7 樓舉行，以通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止六個月期間之中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

建溢集團有限公司

鄭楚傑

主席兼行政總裁

香港，二零一一年十一月十七日

於本通告日期，董事會由四位執行董事鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生及崔伯勝先生，以及三位獨立非執行董事鍾志平教授太平紳士、黃拋維先生及孫季如女士組成。