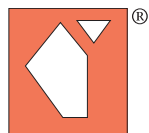


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，董事會會議將於二零一二年六月二十七日星期三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二零一二年三月三十一日止年度之年度業績。

承董事會命
鄭楚傑
主席

香港，二零一二年六月十四日

於本公佈發表日期，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(鍾志平教授銅紫荊星章太平紳士、黃拋維先生及孫季如女士)組成。