

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**  
**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

**董事會會議召開日期**

閩信集團有限公司(「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二十八日(星期三)在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准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之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**閩信集團有限公司**  
主席  
**翁若同**

香港，二零一二年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為翁若同先生(主席)、王會錦先生(副主席)、朱學倫先生及李錦華先生；非執行董事為張榮輝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。