

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

## Ngai Shun Holdings Limited

### 毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01246)

### 董事會會議通告

毅信控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年十一月二十六日(星期二)假座香港九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場16六樓1620室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
毅信控股有限公司  
主席  
黃世忠

香港，二零一三年十一月十二日

於本公佈日期，本公司的董事包括(i)三名執行董事，分別為黃世忠先生、林榮森先生及杜志強先生；(ii)一名非執行董事為黃世義先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白皚先生及趙世存先生。