

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，概不就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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

董事會召開日期

達芙妮國際控股有限公司〔「本公司」〕董事會〔「董事會」〕宣佈，本公司將於二零一二年三月十九日〔星期一〕舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，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末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息〔如有〕。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
公司秘書
陳愛珠

香港，二零一二年三月七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、張智凱先生、張智喬先生及陳怡勳先生、非執行董事金珍君先生、獨立非執行董事黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生、以及金珍君先生之替任董事劉偉琪先生組成。

* 僅供識別