

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## FORNTON GROUP LIMITED

### 豐臨集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

#### 董事會會議通知

豐臨集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2012年3月28日上午10時正假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心32樓A室舉行董事會會議，以處理以下事務：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務業績，並批准就末期財務業績發佈公佈初稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司股東的應屆股東週年大會時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命  
豐臨集團有限公司  
公司秘書  
李思衛

香港，2012年3月14日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事任德章先生(主席)、王勤勤女士及王達偉先生，及三名獨立非執行董事王惟鴻先生、鄭迪舜先生及冼家敏先生。