

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聲明，且明確表示概不會就因本公告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。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

董事會會議通告

裕興科技投資控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一二年三月二十日(星期二)下午四時三十分於香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第三座18樓1809室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及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經審核財務年度業績，以及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司網站刊登有關上述業績之公告稿本；
2. 考慮及建議派付末期股息(如有)；
3. 考慮及批准暫停辦理本公司之股份過戶登記手續之時間(倘若需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一二年三月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。