

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

（根據公司條例在香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：8298）

董事會會議通告

安捷利實業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，董事會訂於二零一二年三月二十二日星期四下午二時假座中國廣州市南沙區資訊科技園環市大道南63號舉行會議以審議以下事項：

1. 考慮並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之經審核之綜合財務報表和業績以及批准在創業板網站及本公司網站上刊登經審核之綜合財務報表和業績公告之草稿；
2. 考慮宣派末期股息（如有）；
3. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 訂定本公司召開應屆股東週年大會的時間、日期及地點；及
5. 處理其他事務。

於本公佈日期，本公司之執行董事為熊正峰、柴志強及李映紅；非執行董事為韓立剛；獨立非執行董事為洪志遠、梁志立及王恒義。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一二年三月十二日

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計於創業板網站www.hkgem.com在「最新公司公告」一欄連續最少刊登七日，並將在本公司網站<http://www.akmcompany.com>刊登。