

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告全部或任何  
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。



**SAME TIME HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

## 董事會會議通知

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司訂於二零一三年六月十日星期一早上十時正於新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第一期17樓舉行董事會會議，以批准截至二零一三年三月三十一日止年度之業績公佈、考慮派付末期股息（如有）及處理其他事項。

承董事會命

**Same Time Holdings Limited**

主席

**葉森然**

香港，二零一三年五月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事包括葉森然先生、喻紅棉女士、鐘志成先生、毛露先生及葉穎豐先生，獨立非執行董事包括林國昌先生、黎永良先生及李美玲女士。