

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
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。



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

Same Time Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司訂於
二零一三年十一月二十九日星期五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，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至
二零一三年九月三十日止六個月之中期業績，及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命

Same Time Holdings Limited

主席

葉森然

香港，二零一三年十一月十八日

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、鍾志成
先生、毛露先生及葉穎豐先生，獨立非執行董事包括黎永良先生、林國昌先生及
李美玲女士。