

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。



HONG KONG LIFE GROUP HOLDINGS LIMITED

香港生命集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

董事會會議日期

香港生命集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一二年二月十五日（星期三）舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

- (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六個月之未經審核綜合中期業績及其刊發；
- (2) 考慮派付股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命

HONG KONG LIFE GROUP HOLDINGS LIMITED

香港生命集團控股有限公司

主席兼執行董事

林衛邦

香港，二零一二年二月三日

於本公告日期，本公司之董事（「董事」）如下：

執行董事

林衛邦先生
劉志光先生
梁惠娟女士
張延先生

獨立非執行董事

陳韻怡女士
蕭國松先生
薛濱先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公佈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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由刊發日期起計至少七天於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及於本公司之網站www.hk-lifegroup.com登載。