

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。



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

董事會會議通告

龍昌國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年六月二十八日(星期四)上午十時正假座香港尖沙咀東部麼地道六十三號好時中心一樓十一室舉行董事會會議，旨在省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報告，建議派發末期股息(如有)，召開二零一二年週年股東大會及處理任何其他有關事項。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司
執行董事
王子安

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為梁麟先生、王子安先生及獨立非執行董事葉添鏐先生、王霖太平紳士，O.B.E.，J.P.及賴恩雄先生。