

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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，董事會將於二零一三年六月二十五日（星期二）上午九時三十分假座香港九龍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二零一三年三月三十一日止年度之全年業績，建議派發末期股息（如有），召開二零一三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
主席
梁麟

香港，二零一三年六月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁麟先生，M.H.（主席兼行政總裁）、王子安先生及方芳女士；本公司之獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。

*僅供識別