

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，並明確表示概不就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。



RENHENG Enterprise Holdings Limited
仁 恒 實 業 控 股 有 限 公 司

RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8012)

董事會會議通告

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月十四日(星期三)上午十時三十分在香港灣仔皇后大道東 80 號堅雄商業大廈 13 樓 1303 室舉行，藉以處理下列事項：

1. 省覽並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年度的經審核綜合報表(「年度業績」)，及批准年度業績公告於香港聯合交易所有限公司創業板網站(「創業板」)及本公司網站刊載；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事宜。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
主席
魏勝鵬

香港，二零一二年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為魏勝鵬先生、劉利女士及孫朝暉先生；獨立非執行董事為譚旭生先生、黃耀傑先生及江興琪先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事（「董事」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將由其刊發日期起最少七日，載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.renhengenterprise.com。