

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

### 米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1150)

#### 董事會召開日期

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一二年三月二十二日(星期四)舉行董事會會議，以(當中包括)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之全年業績公佈，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
米蘭站控股有限公司  
主席  
姚君達

香港，二零一二年三月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、黃曉初先生及姚秀慧女士；非執行董事譚比利先生；及獨立非執行董事葉澍堃先生、蘇漢章先生及劉建學先生。