

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。



LEE & MAN HOLDING LIMITED

理文集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.leeman.com.hk>

(股份代號：746)

董事會會議通知

理文集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司董事會會議將於二零一一年七月二十八日上午十時正於香港九龍觀塘敬業街 61-63 號利維大廈 8 字樓舉行，藉以〔其中包括〕批准本公司和附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮建議派付中期股息〔如有〕。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零一一年七月十八日

於本通告發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、楊作寧先生及王月明女士，及三名獨立執行董事，為王啓東先生、尹志強先生 BBS 太平紳士及邢家維先生。

* 僅供識別