

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份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。

The logo consists of the letters 'GH' in a bold, red, serif font. Below the letters are two horizontal blue bars of equal length, stacked vertically.

高力集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1118)

董事會召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13 章 13.43 條的規定，高力集團有限公司(「本公司」)謹此宣布，本公司將於二零一二年三月二十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公告及考慮宣派末期股息的建議(如有)。

承董事會命
高力集團有限公司
公司秘書
何慧餘

香港，二零一二年三月二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事彭德忠先生、何慧餘先生及 John Cyril Fletcher 先生及獨立非執行董事俞國根先生、陳逸昕先生及盧葉堂先生組成。