

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

昌利（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

董 事 會 會 議 通 告

昌利(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年六月十八日星期一上午十一時正於香港灣仔告士打道三十八號美國萬通大廈十一樓一一零六室舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核全年度業績，並通過將全年業績公佈稿本刊登於創業板網站及本公司網站；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
- (5) 商議任何其他事項。

承董事會命
昌利(控股)有限公司
主席
Alexis Ventouras

香港，二零一二年五月三十日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

Alexis Ventouras先生

劉建漢先生

郭建聰先生

余蓮達女士

獨立非執行董事：

歐陽泰康先生

蔡詠雯女士

趙煒強先生

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將最少七天刊登於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內，並刊登於本公司之網站www.cheonglesec.com.hk。