

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



**MOBICON GROUP LIMITED**

**萬保剛集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

### **董事會會議通知**

萬保剛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年十一月二十三日(星期五)上午十一時舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績及建議截至二零一二年九月三十日止六個月期間之中期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
洪劍峯

香港，二零一二年十一月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事洪劍峯博士、楊敏儀女士、洪英峯先生及楊國樑先生；以及獨立非執行董事Charles E. Chapman先生、梁偉祥博士及古永康先生。

\* 僅供識別