

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8163)

董事會召開日期

Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於2012年5月14日 (星期一) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准刊發本公司及其附屬公司截至2012年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績，以及考慮派發股息 (如有)。

承董事會命
MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED
(萬德資源集團有限公司*)
行政總裁
馬恒幹

香港，二零一二年四月二十七日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

馬恒幹先生（行政總裁）

黎永雄先生

王水龍先生

非執行董事：

葉選基先生（主席）

白葆華先生

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (<http://www.merdeka.com.hk> 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>) 刊登及持續登載。