

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED**

**非凡中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

### 董事會會議通告

非凡中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年五月十五日(星期二)舉行，以討論下列事項：

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三個月之未經審核綜合業績及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登之有關草擬公告；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命  
非凡中國控股有限公司  
主席兼執行董事  
李寧

香港，二零一二年五月二日

執行董事：

李寧先生(主席)

吳志文先生(行政總裁)

陳寧先生

李春陽先生

李華倫先生

非執行董事：

李進先生

馬詠文先生

獨立非執行董事：

陳志宏先生

葉澍堃先生

吳守基先生

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站[www.vivachina.hk](http://www.vivachina.hk)。