

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份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。



**ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

**有關謹訂於二零一二年八月十七日舉行股東週年大會之  
惡劣天氣安排**

中發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，倘於二零一二年八月十七日上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，將原訂於二零一二年八月十七日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳一舉行之本公司股東週年大會將予延期。本公司將於需要時及在適當時候另行刊發公告，以知會所延期大會之詳情，包括時間及地點。

承董事會命  
中發展控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一二年八月十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。