

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

董事會召開日期

高信集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十七日(星期二)下午四時正，在香港新界大埔大埔工業邨大喜街11號舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
高信集團控股有限公司
主席
藍國慶

香港，二零一二年三月十四日

*僅供識別

於本公佈日期，執行董事為藍國慶先生和藍國倫先生；而獨立非執行董事為陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。