

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## Manta Holdings Company Limited

### 敏達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

#### 董事會會議通告

敏達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年二月二十二日星期三上午十一時正假座香港新界沙田火炭坳背灣街2-12號威力工業中心9樓H室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及通過將本集團全年業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開即將舉行的股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
敏達控股有限公司  
執行董事  
黎兆成

香港，二零一二年二月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄭子賢先生、郭壯耀先生及黎兆成先生，以及獨立非執行董事為張志偉先生、劉永源先生及雷俊傑先生。