

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

董事會會議通告

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，謹此宣佈於二零一二年三月二十三日(星期五)於香港上環干諾道中200號信德中心招商局大廈36樓3619室舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮並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年度之經審核綜合末期業績；及(ii)考慮並批准(若合適)向本公司股東建議宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
劉開進先生
聯席主席、執行董事兼行政總裁

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席董立勇先生；及獨立非執行董事梁美嫻女士、張駿先生及彭翠紅女士。