

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份內容而產生或因倚賴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)

董事會會議日期通告

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八月十三日(星期一)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二零一二年六月三十日止六個月之中期業績，及通過將於香港聯合交易所有限公司和本公司網站刊登之中期業績公告及中期報告草稿；(ii)考慮並批准(若合適)派付截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息(如有)；(iii)考慮暫停辦理股份過戶手續(如必要)；及(iv)處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進先生

香港，二零一二年七月三十日

於本公告刊日，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；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生；及獨立非執行董事梁美嫻女士、彭翠紅女士及還學東先生。