

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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**

**申銀萬國(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

### **董事局會議召開日期**

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)宣布，本公司董事局會議將於二零一三年三月八日(星期五)下午二時三十分在本公司註冊辦事處舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事局命  
**申銀萬國(香港)有限公司**  
公司秘書  
**黃熾強**

香港，二零一三年二月二十六日

於本公告日期，董事局成員包括九位董事，其中儲曉明先生、陸文清先生、郭純先生及李萬全先生為執行董事，張平沼先生及張磊先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。