

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



Rosedale Hotel Holdings Limited
珀麗酒店控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1189)

董事會召開日期

珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月七日(星期三)舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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公佈，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
公司秘書
羅秀麗

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

張漢傑先生（主席）
陳玲女士（董事總經理）
陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生
潘國興先生
冼志輝先生