

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之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8161)

董事局會議通告

華彩控股有限公司*(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局將於二零一二年三月十五日(星期四)舉行會議，以批准通過下列事項：

1. 考慮及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財政年度之經審核財務報表(「全年業績」)及批准全年業績公告登載於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(倘有需要)；
4. 考慮召開應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事局命
華彩控股有限公司*
譚永凱
公司秘書

香港，二零一二年三月二日

本公告由刊登日期起至少一連七日可於創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」頁及本公司網站「<http://www.chinalotsynergy.com>」內瀏覽。

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事劉婷女士、吳京偉先生、廖元煌先生、陳丹娜女士及李子饋先生；非執行董事孔祥達先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別