

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，概不會就因本公佈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。



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**  
**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

**董事會會議通告**

惠理集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議謹訂於二零一二年三月十三日（星期二）於香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓舉行，藉以（其中包括）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年度之經審核業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
謝偉明

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、陳尚禮先生、洪若甄女士、蘇俊祺先生及謝偉明先生；以及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin先生及大山宜男先生。