

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

董事會會議通告

匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一二年五月十四日(星期一)舉行會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月未經審核第一季度業績(「第一季度業績」)，並且第一季度業績公佈將於聯交所及本公司網站上刊發，以及考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命

匯聯金融服務控股有限公司

主席

李仲豫

香港，二零一二年五月七日

於本公佈日期，執行董事為李仲豫先生(主席)、鄭偉京先生(副主席)及彭作豪先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、紀東先生及張公俊先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。