

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，並明確表示概不就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。



**HENGXIN TECHNOLOGY LTD.**

**亨鑫科技有限公司\***

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：185)

**公佈  
董事會會議通知**

亨鑫科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司定於二零一二年二月二十二日(星期三)舉行董事會會議，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的年度業績公佈以及考慮派付股息的建議(如有)；年度業績公佈將於新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司的網站登載。

承董事會命  
亨鑫科技有限公司  
執行主席  
崔根香

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為崔根香先生及徐國強先生；本公司非執行董事為張鍾女士；及獨立非執行董事為Tay Ah Kong Bernard先生、徐澤光先生及譚志昆先生。

\* 僅供識別