

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，概不對因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之任何損失承擔任何責任。



## CHEVALIER PACIFIC HOLDINGS LIMITED

### 其士泛亞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

#### 董事會會議通知

其士泛亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一一年五月三十一日(星期二)上午九時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之年終業績公佈，及預期就建議派發末期股息(如有)作出決定。

承董事會命  
其士泛亞控股有限公司  
秘書  
梅展良

香港，二零一一年五月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為周亦卿博士(主席)、周維正先生(董事總經理)、郭海生先生、周莉莉小姐及張雲龍先生；獨立非執行董事為胡經昌先生、梁光建先生及劉啓樞先生。

\* 僅供識別