

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

**NOVO GROUP LTD.**  
**新源控股有限公司**\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

**董事會會議通告**

新源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十五日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年四月三十日止年度之年度業績公佈，並考慮派發股息（如有）之建議。

承董事會命  
**新源控股有限公司**  
執行主席  
**余永強**

新加坡，二零一二年六月十一日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事余永強先生、周建華先生及周建新先生以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及謝道忠先生。

\* 僅供識別