

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」）對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告（惟膳有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任）的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



e p i c u r e a n | 惟膳  
**Epicurean and Company, Limited**  
**惟膳有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8213)

**董事會會議通告**

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年二月十三日（星期一）下午三時三十分假座香港中環畢打街12號畢打行8樓舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一一年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績，並批准將於創業板網站及本公司網站刊登未經審核第三季度業績公告初稿；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命  
**惟膳有限公司**  
主席  
**湯聖明**

香港，二零一二年一月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為湯聖明先生及李信漢先生，獨立非執行董事為馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」一頁內刊登。