香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Sparkle Roll Group Limited
耀莱集团有限公司*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：970）

董事会会议通告

耀莱集团有限公司（「本公司」）董事会宣布，本公司将于二零一二年六月二十六日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一二年三月三十一日止之全年业绩，以及考虑宣派末期股息（如有）。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
莫永佳

香港，二零一二年六月七日

于本公布刊发日期，本公司有三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生、郑浩江先生及赵小东先生。非执行董事为张思坚先生、高煜先生及綦建伟先生。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。

* *仅供识别*