

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的任何損失承擔任何責任。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

董事會召開日期

富譽控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布董事會將於二零一二年八月十日(星期五)舉行會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止三個月的未經審核綜合業績公告及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
富譽控股有限公司
主席
李有蓮

香港，二零一二年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名董事：兩名執行董事李有蓮女士及黃永發先生；及三名獨立非執行董事何偉雄先生、張健女士及麥潤珠女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板(「創業版」)上市規則》的規定而提供有關本公司的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分；及無遺漏其他任何事項足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.lmf noodle.com。