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的任何損失承擔任何責任。

FORD GLORY GROUP HOLDINGS LIMITED

福源集團控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1682）

董事會會議日期

福源集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一二年六月二十八日（星期四）上午十時三十分在香港九龍長沙灣永康街37-39號福源廣場19樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）（i）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績，以及（ii）考慮派發末期股息（如有）。

代表董事會
福源集團控股有限公司
主席
蔡連鴻

香港，二零一二年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡連鴻先生、劉國華先生及吳子安先生；非執行董事陳天堆先生及李銘洪先生；以及獨立非執行董事劉智傑先生、麥志仁先生、黃瑋傑先生及袁建基先生。

** 僅供識別*