

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

PYXIS GROUP LIMITED

瀚智集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 516)

董事會會議通告

瀚智集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司之董事會會議將於二零一三年十一月二十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
瀚智集團有限公司
黃汝強
公司秘書

香港，二零一三年十一月四日

於本公佈發表日期，本公司之董事會由執行董事 Henry Hung CHEN 先生(主席)及歐詠茵小姐及獨立非執行董事林敬堯先生組成。