

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Post E-Commerce (Holdings) Limited** 中郵電貿(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.cpech.com>

董事會會議通告

中郵電貿(控股)有限公司(「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五月十四日(星期一)下午四時正假座香港九龍荔枝角荔枝角道808號好運工業中心7樓702室舉行，以商討下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截止二零一二年三月三十一日止三個月之第一季綜合未經審核之業積；
- (2) 批准於創業板網站及本公司之網站刊登其第一季業績之公佈稿本；及
- (3) 處理任何其他事務。

承董事會命
中郵電貿(控股)有限公司
主席
劉智遠

香港，二零一二年四月三十日

* 僅供識別

** 於開曼群島公司註冊處登記後，本公司之名稱更改為「Luxey International (Holdings) Limited 薈萃國際(控股)有限公司」。現時仍待於香港公司註冊處登記

於本公佈日期，本公司包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。