

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。



Anxin-China Holdings Limited

中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

董事會會議日期

茲通告中國安芯控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年八月二十三日上午十一時正舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及批准本集團業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登；
2. 考慮派付中期股息，如有；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續，如需要；及
4. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
中國安芯控股有限公司
主席及行政總裁
劉中奎

香港，二零一二年八月十三日

網站：www.anxin-china.com.hk

於本公告日期，本公司執行董事為劉中奎先生、林蘇鵬先生、楊馬先生及王波先生，以及本公司獨立非執行董事為張全先生、謝柏堂先生及陳楓先生。