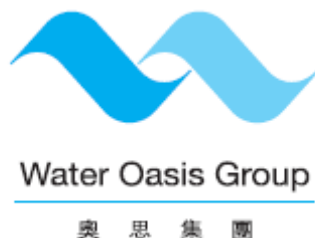


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1161)

董事會會議召開日期

奧思集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司董事會會議將於二零一二年十二月十九日（星期三）於香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 18 樓召開，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九月三十日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
奧思集團有限公司
公司秘書
鄭綺雯

香港，二零一二年十二月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為余金水先生、譚次生先生、余麗珠女士及黎燕屏女士。本公司之獨立非執行董事為黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士、黃鎮南先生，太平紳士及黃志強博士。