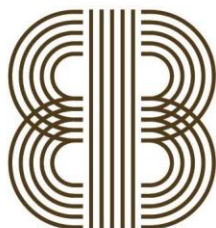


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代号: 599)

董事會會議通知

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，將於二零一二年十一月二十二日星期四下午二時三十分召開董事會會議，於會上通過議案包括審議及批准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、考慮派发末期股息（如有）以及處理其他事宜。

承董事會命
怡邦行控股有限公司
叶富华
公司秘書

香港，二零一二年十一月十二日

于本公告日期，董事會由九名董事組成，包括六名執行董事，即謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢杰先生、劉紹新先生及易啟宗先生；及三名獨立非執行董事，即梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。