

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Noble House (China) Holdings Limited

名軒（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8246）

董事會會議通知

名軒（中國）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一三年八月十四日（星期三）於上海市普陀區真南路635弄99支弄24號舉行董事會會議，以商討（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六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
名軒（中國）控股有限公司
主席兼執行董事
陳大寧

香港，二零一三年八月二日

於本公佈日期，執行董事為陳大寧先生、張志強先生及陳明顯先生；獨立非執行董事為汪致重先生、謝偉銓先生及陳振聲先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com)（就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁）刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.noblehouserestaurant.cn)刊載。