

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國瀚亞集團控股有限公司**

(前稱金滿堂控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8312)

### **董事會會議通告**

中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司訂於二零一六年八月十二日(星期五)假座香港中環畢打街二十號會德豐大廈八樓舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年六月三十日止九個月之未經審核之第三季度業績(「第三季度業績」)，及批准將分別於香港聯合交易所有限公司創業板及本公司網站內刊登第三季度業績公告草擬本；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮是否需要暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命  
中國瀚亞集團控股有限公司  
廖薛倫  
主席

香港，二零一六年七月二十七日

於本公告日期，董事會之成員包括本公司執行董事廖薛倫先生、凌永山先生、羅建華先生及辛穎敏女士，以及本公司獨立非執行董事劉德偉先生、劉一瑩女士及陳巧敏女士。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.brillianceww.com](http://www.brillianceww.com) 內。

\* 僅供識別