

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倚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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

### 董事會會議舉行日期

中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一七年二月十四日(星期二)舉行董事會會議，會議事項(其中包括)如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站內刊登之第一季度業績公佈草擬本及第一季度業績報告草擬本；
2. 考慮及批准派發股息(如有)；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理其他事務(如有)。

承董事會命  
中國瀚亞集團控股有限公司  
主席  
廖薛倫

香港，二零一七年二月一日

於本公告日期，董事會之成員包括三名執行董事廖薛倫先生(主席)、羅建華先生及辛穎敏女士，以及四名獨立非執行董事陽海碧女士、孫苑女士、張天寶先生及孫會妍女士。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定，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所載任何陳述或本公告產生誤導。

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」網頁及載於本公司網站[www.chinahanya.com.hk](http://www.chinahanya.com.hk)內。