

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



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)

董事會會議日期

董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一七年五月八日(星期一)舉行，藉以商討(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止六個月之未經審核綜合業績，並批准將在創業板及本公司網站發佈之半年度業績公告草擬本及半年度業績報告草擬本；
2. 考慮及批准派發中期股息(如有)；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；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
呂卓

香港，二零一七年四月二十四日

在本公告日期，董事會包括執行董事呂卓女士及雲利國先生，非執行董事李天佑先生及陽海碧女士，以及獨立非執行董事孫苑女士、張天寶先生及孫會妍女士。

本公告將保存於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」頁(於登載日期起計最少七日)及本公司之網站www.chinahanya.com.hk。