

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佈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。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

董事會會議通告

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，將於二零一五年三月二十七日上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈22樓2204室舉行董事會會議，以便處理下列事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度經審核之全年業績，並通過將全年業績公佈稿本刊登於創業板網站；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
- (4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
- (5) 處理其他事項。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
聯席主席
鄭俊德及萬子紅

香港，二零一五年三月十日

於本通告日期，董事會包括七名執行董事鄭俊德先生（聯席主席）、萬子紅先生（聯席主席）、常春先生、張浩先生、薛惠璇先生、賀聆先生及Stephen William Frostick先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及四名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生、李智華先生及程慧嫻女士。

本通告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本通告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本通告並無遺漏其他事實致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。