

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

中國熔盛重工集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01101)

董事會召開日期

中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一二年三月二十日(星期二)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度業績及刊發其公告，以及考慮派發二零一一年末期股息。

承董事會命
中國熔盛重工集團控股有限公司
公司秘書
李敏兒

香港，二零一二年二月二十日

於本公告日期，本公司的非執行董事為張志熔先生（主席）；執行董事為陳強先生、張德璜先生、鄔振國先生、樂曉明先生、鄧輝先生、洪樑先生、王少劍先生及王濤先生；及獨立非執行董事為陳剛先生、曾慶麟先生及張緒生先生。