

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，並明確表示不會就本公佈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 TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED

中國大亨飲品控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:209)

董事會會議通告

中國大亨飲品控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司之董事會會議將於二零一二年三月二十日(星期二)中午十二時正舉行，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之全年業績。

承董事會命
副主席兼行政總裁
勞明智

香港，二零一二年三月八日

於本公佈日期，董事會由一名非執行董事蘇家樂先生（主席）；四名執行董事勞明智先生（副主席兼行政總裁）、安殷霖女士(營運總裁)、陳玉儀女士及王敬淪女士；及三名獨立非執行董事郭明輝先生、黃國泰先生及梁碧霞女士組成。

* 僅供識別