

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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

董事會會議召開日期

中天國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十八日舉行董事會會議，目的是考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止的年度業績及公告，以及考慮派發股息(如有者)。

承董事會命

Zhongtian International Limited

中天國際控股有限公司*

主席

陳軍

中國山東省青島市，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生(主席)
趙贊先生

獨立非執行董事： 陳文平先生
郭強先生
劉金祿先生

* 僅供識別