

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。



**CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED**

**中國東方實業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

### 董事局會議日期

中國東方實業集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹宣佈，本公司董事局之會議將於二零一二年三月三十日(星期五)下午三時三十分舉行，旨在(其中包括)考慮及批准並公佈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經審核財務業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事局命

中國東方實業集團有限公司

主席

金磊

香港，二零一二年三月十四日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為金磊先生(主席)、羅琦女士(行政總裁)、許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及朱濤先生。

\* 僅供識別