

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Lifestyle Food and Beverages Group Limited**  
**中國休閒食品集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：1262

**董事局會議召開日期**

中國休閒食品集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十九日(星期四)，舉行董事局會議，藉以(其中包括)，(i)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業績公告；及(ii)考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事局命  
中國休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育龍

香港，2012年3月15日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥，非執行董事李鴻江及李鋼以及獨立非執行董事孫錦程、李志海及鍾有棠。