

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。

中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

董事會會議通知

中國資本(控股)有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一二年八月二十四日星期五在本公司註冊辦事處舉行。於會內，董事會將審議本公司截至二零一二年六月三十日止的中期業績及考慮派發中期股息(如有)等事項。

承董事會命
勞元一
主席

香港，二零一二年八月六日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事勞元一先生、陳錫球先生及勞苑苑小姐；非執行董事蔣偉先生、楊偉堅先生及 Zhao Yu Qiao 先生；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及 David William Maguire 博士。