

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告之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

董事會召開日期

中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一二年八月廿一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
王光遠
主席兼執行董事

香港，二零一二年八月九日

於本公告日期，執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗娟女士，獨立非執行董事為薛偉健先生、黎志強先生及李常高先生。