

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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：00389)

**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，本公司將於二零一三年三月二十日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止全年業績公佈及考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠

香港，二零一三年三月八日

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