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分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。

普甜
PUTIAN

CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1699)

董事會會議通告

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，會上將批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。董事會亦會考慮建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席兼行政總裁
蔡晨陽

香港，二零一三年三月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生(主席兼行政總裁)、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及余文泉先生。