

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。



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**

**暢豐車橋(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1039)

### 董事會召開日期

暢豐車橋(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及通過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年度業績及其發佈；以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

代表  
暢豐車橋(中國)有限公司  
主席  
王桂模

香港，二零一三年三月十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王桂模先生、胡靜女士及賴鳳彩先生；本公司非執行董事為董穎女士；而本公司獨立非執行董事為朱偉洲先生、李秀清博士及莊清喜先生。