

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通告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不就因本通告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。



**中國全通（控股）有限公司**  
**CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

**董事會會議通告**

中國全通(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)謹此宣布，將於二零一三年三月二十八日(星期四)召開董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊發相關的業績公告及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

中國全通(控股)有限公司

行政總裁

蕭國強

香港，二零一三年三月十五日

於本通告刊發日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、趙慶安先生及修志寶先生，獨立非執行董事則為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。