

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

**LONKING 龍工**  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍工控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3339)

**董事會召開日期**

中國龍工控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年八月二十九日(星期四)假座中國上海市(郵編201612)松江工業區新橋民益路26號聚才樓五樓舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**中國龍工控股有限公司**  
主席  
**李新炎**

香港，二零一三年八月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、陳超先生、羅健如先生、鄭可文先生、尹昆侖先生及林鍾明先生；本公司非執行董事為倪銀英女士；以及本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及金志國先生。

\* 僅供識別