

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之任何損失承擔任何責任。

中國忠旺控股有限公司^{*}

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

董事會會議通告

本通告乃根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.43條發出。

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年三月十七日上午十一時正舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務業績公告，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
劉忠田

香港，二零一五年三月三日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別