

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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。



CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

董事會會議日期

中國七星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年三月三十一日(星期二)上午十一時正於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓A02室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核終期業績。

承董事會命
中國七星控股有限公司
公司秘書
羅而立

香港，二零一五年三月九日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及陳曉燕女士；(2)非執行董事：涂寶貴先生；及(3)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。