

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部  
份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 TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED**

**中國大亨飲品控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### 董事會會議通告

中國大亨飲品控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零一五年三月三十日(星期一)舉行，藉以(其中包括)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全年業績，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命  
執行董事兼署理主席  
高峰

香港，二零一五年三月十六日

於本通告日期，本公司董事會由四名執行董事高峰先生(署理主席)、劉穎女士(署理行政總裁)、張繼燁先生(財務總裁)及吳疆先生；兩名非執行董事勞明智先生及陳玉儀女士；及三名獨立非執行董事李方先生、楊秦燕女士及黃國泰先生組成。

\* 僅供識別