

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



**CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中民控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

### 董事會召開日期

中民控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一五年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止之六個月中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理及執行董事  
范方義先生

北京，2015年11月17日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士（主席）、張和生先生（副主席）、朱健宏先生（副主席）、范方義先生（董事總經理）及莫雲碧小姐，1名非執行董事為靳松先生以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。