

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通告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通（控股）有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

董事會會議通告

中國全通(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十九日(星期二)就(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關業績公告及審議宣派末期股息(如有)舉行董事會會議。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
行政總裁
蕭國強

香港，二零一六年一月二十八日

於本通告日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、修志寶先生、閻偉先生及田錚先生；而獨立非執行董事為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。