

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告之內容概不負責，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。

**YIDA 亿达**

**YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**億達中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

### **董事會會議日期**

億達中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一七年三月二十四日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如認為適當）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

億達中國控股有限公司

主席

張志超

香港，二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張志超先生、姜修文先生、高煒先生、陳東輝先生及馬蘭女士，本公司非執行董事為孫燕生先生、趙曉東先生及陳超先生，以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。