

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，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

**更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間
及
更改有權享有建議的二零一六年末期股息及
特別股息之日期和其分配日期**

茲提述中國東方集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月三十一日之公告，內容有關，其中包括，本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績(「業績公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，應屆股東週年大會最初安排於二零一七年五月二十二日(星期一)舉行。本公司之董事局(「董事局」)現宣佈應屆股東週年大會現改期為二零一七年五月三十一日(星期三)舉行。

更改有權享有建議的二零一六年末期股息及特別股息之日期和其分配日期

董事局宣佈已重新安排於二零一七年六月二十七日(星期二)，以替代二零一七年六月十六日(星期五)，向在二零一七年六月十二日(星期一)名列於本公司股東名冊上之本公司股東派發建議的二零一六年末期股息及特別股息(於應屆股東週年大會上獲本公司股東批准後方可作實)。

更改以釐定有權於應屆股東週年大會出席及投票之暫停辦理股份過戶登記期間

由於更改應屆股東週年大會之日期，釐定有權出席應屆股東週年大會及於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一七年五月十七日(星期三)至二零一七年五月二十二日(星期一)(首尾兩天包括在內)已更改為二零一七年五月二十五日(星期四)至二零一七年五月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為確保符合資格出席應屆的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月二十四日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)辦理股份過戶登記手續。

更改以釐定有權享有建議的二零一六年末期股息及特別股息之暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定有權享有建議的二零一六年末期股息及特別股息(於應屆股東週年大會上獲本公司股東批准後方可作實)之股東身份的暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一七年五月二十九日(星期一)至二零一七年六月一日(星期四)(首尾兩天包括在內)已更改為二零一七年六月八日(星期四)至二零一七年六月十二日(星期一)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。享有建議的二零一六年末期股息及特別股息之記錄日期為二零一七年六月十二日(星期一)。為確保有權收取建議的二零一六年末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年六月七日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)辦理股份過戶登記手續。

除於本文以上所述的日期及暫停辦理股份過戶登記期間的更改外，業績公告內所載其他資料及內容保持不變。召開應屆股東週年大會的通告將於適當時向本公司股東派發並將於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)內刊載。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一七年四月十九日

於本公告日期，本公司董事局執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生及王冰先生。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

* 僅供識別