

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號: 706)

董事會會議通知

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年八月三十日(星期三)舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

執行董事 史偉先生、譚曙江先生及周偉峰先生

非執行董事 羅輝城先生及程振東先生

獨立非執行董事 林柏森先生、劉力揚先生及莊耀勤先生

承董事會命
美麗中國控股有限公司
公司董事
周偉峰

香港，二零一七年八月十七日