

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

董事會會議日期

新明中國控股有限公司(「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)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准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未經審核中期業績及其發佈以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零一七年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及黃天賜先生；非執行董事為高巧琴女士；而獨立非執行董事為顧炯先生、盧華基先生及方和先生。