

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，概不會就本公告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。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1006)

董事會會議通告

長壽花食品股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年八月三十日（星期三）舉行，以考慮及批准（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未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、黃達先生及成文明先生，以及三名獨立非執行董事，即王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生組成。