

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED**

**中國普甜食品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1699)

### **董事會會議通知**

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2018年3月28日(星期三)舉行董事會會議，會上將批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。

承董事會命  
中國普甜食品控股有限公司  
主席  
蔡晨陽

香港，2018年3月16日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生及蔡海芳先生；以及獨立非執行董事蔡子榮先生、吳世明先生及王愛國先生。