

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。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

董事會會議召開日期

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2018年3月28日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2017年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮（如認為合適）派發末期股息之建議。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
張楠
聯席公司秘書

中國北京，2018年3月16日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、周奇先生、張磊先生及黃菊輝博士，獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及李德泰先生。