

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，概不對因本公告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 HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1886)

董事會會議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月二十九日(星期四)下午四時正舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務業績，以及建議分派末期股息(如有)。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一八年三月十六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士、崔現國先生及鞠新艷女士，非執行董事閻焱先生及許清流先生，獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及王巍先生。

* 僅供識別