

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，亦明確表示，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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**

**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 00370)

## **董事會會議日期通告**

國華集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年三月三十一日(星期四)下午四時十五分於香港中環夏慤道12號美國銀行中心3405室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
**國華集團控股有限公司**  
**馬俊莉**  
主席

香港，二零一一年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事：馬俊莉女士、吳騰先生、張大慶先生及任錚先生；一名非執行董事：姚海星女士；及三名獨立非執行董事：頌歌荅女士、陳毅生先生及邢華女士。

\*僅供識別