

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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 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)

(股份代號：370)

董事會會議日期

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八月三十日（星期二）下午三時正於香港中環夏慤道12號美國銀行中心34樓3405室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績並批准其刊發，以及考慮派發中期股息（如適用），以及處理其他事項。

承董事會命

國華集團控股有限公司

主席

馬俊莉

香港，二零一一年八月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：馬俊莉女士、張大慶先生、黃伯麒先生及杜春雨先生；一名非執行董事：姚海星女士；以及三名獨立非執行董事：頌歌苓女士、周明池先生及黃欣琪女士。

* 僅供識別