

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**大唐投資國際有限公司\***  
**GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

## 董事會召開日期

大唐投資國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一三年十一月二十一日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司截至二零一三年九月三十日止六個月的未經審核財務報表及審議派發(如有)中期股息。

承董事會命  
大唐投資國際有限公司  
主席兼執行董事  
李惟瑋

香港，二零一三年十一月八日

於本公佈日期，董事會由七名本公司董事組成，其中三名為執行董事李惟瑋小姐(主席)、黃志儉博士及李惟宏先生；以及四名為獨立非執行董事呂凡先生、張鴻儒博士、周雲霞博士及林志偉先生。

\* 僅供識別