

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 Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

(認股權證代號：1436)

董事會會議召開日期

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2015年11月26日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年9月30日止六個月之綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
公司秘書
司徒沛桐

香港，2015年11月16日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即王海雄先生、和璇女士、李耀先生、韋振宇先生及張一文女士；以及四名獨立非執行董事，即郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生。