

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
分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。



**Sino Distillery Group Limited**

**中國釀酒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 董事會召開日期

中國釀酒集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一五年三月二十七日（星期五）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二零一四年十二月三十一日止年度之末期業績公佈及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生、屈順才先生及江建成先生；  
非執行董事為黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文  
輝先生。