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
國華集團

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，本公司將於二零一二年八月二十八日(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二零一二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
黃伯麒

香港，二零一二年八月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事：黃伯麒先生及杜春雨先生；以及三名獨立非執行董事：周明池先生、黃欣琪女士及張亮先生。

* *僅供識別*