

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，亦明確表示概不就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之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)

董事會會議通知

國華集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月五日(星期二)於香港中環夏慤道12號美國銀行中心3405室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績，建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
國華集團控股有限公司
主席
黃伯麒

香港，二零一三年二月十九日

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