

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)

### **董事局會議通知**

國華集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十六日(星期四)於香港中環德輔道中19號環球大廈26樓舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四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。

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
副主席  
李陽先生

香港，二零一五年三月十三日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即李陽先生、李曉龍先生、尹仕波先生、鄧漢戈先生及王建先生，一名非執行董事，即曲哲先生及三名獨立非執行董事，即陳方剛先生、陳振國先生及袁光明先生。

\* 僅供識別