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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

董事會召開日期

亨泰消費品集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣布董事會將於二零一四年九月二十九日（星期一）舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度的經審核綜合年度業績公告及考慮宣派期末股息(如有)。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一四年九月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事為陳昱女士；及三名獨立非執行董事分別為John HANDLEY先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。