

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告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 HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中國瀚亞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

#### 董事會會議舉行日期

中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一六年十二月十五日(星期四)舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止之年度業績(「年度業績」)及批准將於創業板網站及本公司網站內刊登之年度業績公佈草擬本；
2. 考慮宣佈及派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 考慮及批准其他事項(如有)。

承董事會命  
中國瀚亞集團控股有限公司  
主席  
廖薛倫

香港，二零一六年十二月五日

於本公告日期，董事會之成員包括三名執行董事廖薛倫先生(主席兼行政總裁)、羅建華先生及辛穎敏女士，以及四名獨立非執行董事陽海碧女士、孫苑女士、張天寶先生及孫會妍女士。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及載於本公司網站www.chinahanya.com.hk內。