

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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 HAIDIAN HOLDINGS LIMITED**

**中國海澱集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

### 董事會會議召開日期

中國海澱集團有限公司（「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二十六日（星期二）上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室舉行董事會會議，以(其中包括)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及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
中國海澱集團有限公司  
財務總監兼公司秘書  
方志華

香港，二零一三年三月五日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生及薛黎曦女士，以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。