

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺 股份有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

董事會會議通告

本通告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定而作出。

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)