

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，概不對因本公告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。



**GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED**

**大中華集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

### 董事會會議召開日期

大中華集團有限公司(「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二十五日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發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公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
董事總經理  
賀鳴鐸

香港，二零一三年三月十三日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

賀鳴玉先生(主席)

賀鳴鐸先生(董事總經理)

潘國偉先生

鄭金輝先生

非執行董事：

賀羽嘉女士

獨立非執行董事：

余錦基先生 *BBS, MBE, JP*

俞漢度先生

吳旭洲先生