

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。



**Yuanda China Holdings Limited**  
**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**董事會會議通知**

遠大中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通知，董事會會議將於2015年3月31日(星期二)於中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號C座310會議室舉行，以(i)考慮及酌情通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度經審核合併年度業績及其刊發；並(ii)考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席  
康寶華

2015年3月18日

於本公布日期，執行董事為康寶華先生(主席)、田守良先生(行政總裁)、郭忠山先生、王義君先生、張雷先生及王立輝先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。