

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，概不對因本公佈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。



**中國天溢控股有限公司**  
**China Tianyi Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00756)

**董事會會議召開日期**

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年九月十二日(星期三)舉行董事會會議，以考慮，其中包括，批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止十二個月的經審計業績及公佈，以及考慮宣派末期股息(如有者)。

承董事會命  
中國天溢控股有限公司  
主席  
辛克

香港，二零一二年八月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事陳秋鳴先生；以及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。