

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，概不對因本公告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。

**DONGXIANG**  
**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**  
**中國動向（集團）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3818)

**董事會會議通告**

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零一二年八月二十二日舉行董事會會議，藉此（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國動向（集團）有限公司  
主席  
陳義紅

二零一二年八月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；本公司非執行董事為高煜先生；以及本公司獨立非執行董事為金志國先生、項兵博士及徐玉棣先生。