

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。



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)

董事會會議通知

中國天溢控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年二月二十六日(星期二)舉行本公司董事會(「董事會」)會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月未經審核的中期業績及派付中期股息(如有)。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一三年二月四日

於本公告日期，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。