

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，並明確表示概不就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的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)

董事會會議通告

遠大中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2012年3月22日(星期四)於香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度經審核年度業績及其刊發並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

香港，2012年3月1日

於本公告日期，董事會由11名董事組成，其中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、思作寶先生、吳慶國先生、王立輝先生及王德強先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。