

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。



品牌中国
BRANDING CHINA

BRANDING CHINA GROUP LIMITED

品牌中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0863)

澄清公告

有關股東週年大會通告、股東週年大會通函及2016年報

茲提述品牌中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），載有股東週年大會通告日期為二零一七年四月二十八日的本公司通函（「股東週年大會通函」），以及載有股東週年大會信息於二零一七年四月二十七日刊發的2016年報（「**2016年報**」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、股東週年大會通函及2016年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，股東週年大會通告中附註8，以及2016年報第49頁「二零一六年股東週年大會」一段存在無心之失。就此，股東週年大會通告中附註8應修訂如下：

「8.本公司將於二零一七年六月五日至二零一七年六月八日（包括首尾兩天）內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年六月二日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。」

而2016年報第49頁「二零一六年股東週年大會」一段應修訂如下：

「二零一六年股東週年大會

本公司應屆股東週年大會將於二零一七年六月八日（星期四）上午十時正於中國上海市靜安區威海路696號4樓舉行。為確定有權出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一七年六月五日（星期一）至二零一七年六月八日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年六月二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶。登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。」

除上述澄清外，股東週年大會通告、股東週年大會通函，以及2016年報中所有其他資料均維持不變。本澄清公告為股東週年大會通告、股東週年大會通函，以及2016年報之補充，並應與該等文件一併閱覽。

承董事會命
品牌中國集團有限公司
主席
方彬

中華人民共和國，上海
二零一七年五月二日

於本公告日期，執行董事為方彬先生、范幼年先生、Patrick Zheng先生、黃維先生及宋義俊先生；及獨立非執行董事為周瑞金先生、林志明先生及徐慧敏女士。