

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

品牌中國集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年八月十一日（星期五）下午四時正於中華人民共和國上海市靜安區威海路696號舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」），以及批准中期業績公告初稿及中期報告初稿，並批准其於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理任何其他事項（如有）。

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，二零一七年七月三十一日

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。