

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)

**董事會會議日期**

品牌中國集團有限公司（「本公司」，連同其各附屬公司稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十九日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮並批准本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績，以及建議派發末期股息（如有）及處理任何其他事務。

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，二零一八年三月十九日

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。