

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份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。

China Golden Classic Group Limited

中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

董事會會議通告

中國金典集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十七日(星期一)舉行，以便(其中包括)處理(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績及刊發該業績公告；及(ii)考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

中國金典集團有限公司

主席

李秋雁

香港，二零一七年三月十五日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事葉敬仲先生、錢在揚先生及鄧維佑先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內刊登七天，本公告亦將在本公司之網站 www.goldenclassicbio.com 內刊載。