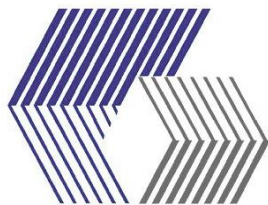


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

董事局會議召開日期

中國東方集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十九日(星期四)舉行董事局會議，以(除其他事項外)審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮派發末期股息(如有者)。

承董事局命

中國東方集團控股有限公司*

韓敬遠

董事局主席兼首席執行官

香港，二零一五年三月四日

於本公告日期，本公司董事局執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生及周國平先生。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別