

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

董事會會議通告

安賢園中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一五年六月二十九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事施華先生、施俊先生、羅輝城先生、沈明珍女士及成鋼先生；一名非執行董事王宏階先生；以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、黎振宇先生及李喜剛先生。

* 僅供識別