

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

董事會會議通知

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日假座香港灣仔港灣道鷹君中心20樓2003及2005室舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
公司秘書
黃佩儀

香港，二零一九年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生及譚曙江先生；一名非執行董事柴琳女士；及三名獨立非執行董事謝軍先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。