

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，並明確表示，概不對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。



品牌中國  
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)

### 董事會會議通告

品牌中國集團有限公司(「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二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績。

承董事會命  
品牌中國集團有限公司  
執行董事  
**Lo Ken Bon**

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，執行董事為Lo Ken Bon先生、高振順先生、方彬先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、謝其龍先生及戴並達先生。