

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，概不對因本公佈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。



Yuanda China Holdings Limited
遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

董事會會議通知

遠大中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通知，董事會會議將於2013年3月27日(星期三)上午8時30分於中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號A座113會議室舉行，以考慮及酌情通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度經審核年度業績及其刊發並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

香港，2013年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、田守良先生、郭忠山先生、王義君先生、吳慶國先生、及王立輝先生；本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。