

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的任何損失承擔任何責任。



**KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開世中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

### **董事會會議通告**

開世中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
開世中國控股有限公司  
董事長  
開成連

中國大連，二零一四年三月六日

於本公告日期，本公司執行董事為開成連先生、姜淑霞女士、開曉江先生及韓麗萍女士，以及本公司獨立非執行董事為楊靜女士、李福榮先生及孫惠君女士。