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分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。

China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

（根據開曼群島法例成立的有限公司）

（股份代號：1378）

董事會會議通知

中國宏橋集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年八月十二日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核業績及建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
張士平
主席

中華人民共和國山東
二零一一年八月二日

附註：截至本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑（女）士、張波先生、齊興禮先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。