

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，並明確表明，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之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：581)

董事局會議日期

中國東方集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此公佈，本公司將於二零一零年三月二十三日(星期二)上午十時正於香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 9 樓 901-2 及 10 室舉行董事局會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮建議宣派末期股息(如有)。

承董事局命

中國東方集團控股有限公司*

董事局主席兼首席執行官

韓敬遠先生

香港，二零一零年三月十日

於本公告日期，執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、劉磊先生、沈曉玲先生、朱浩先生及Mr. Muktesh Mukherjee，非執行董事為Mr. Ondra Otradovec及Mr. Jean-Paul Georges Schuler，獨立非執行董事為高清學先生、余統浩先生及黃文宗先生。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別