

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，概不會就本公告全部或任何
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 Gamma Group Limited
中國伽瑪集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：164)

董事會會議通告

中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一一年五月九日（星期一）上午十一時正舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
中國伽瑪集團有限公司
執行董事
何志豪

香港，二零一一年四月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。