

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，概不對因本公佈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。

**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)

**董事會召開日期**

中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一一年十一月九日（星期三）上午十一時正於香港銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 26 樓 2602 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及建議中期股息（如有）。

承董事會命  
中國伽瑪集團有限公司  
公司秘書  
陳俊霖

香港，二零一一年十月二十八日

於本公佈日期，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。