

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:245)

董事會召開日期

中國七星控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2014年3月31日(星期一)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績及建議的末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國七星控股有限公司
公司秘書
羅而立

香港，二零一四年三月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生、涂寶貴先生及陳曉燕女士及(2)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。