

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



## EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 董事會會議通告

潤中國國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年六月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

潤中國國際控股有限公司

執行董事及行政總裁

林長盛

香港，2014年6月16日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及顧雲高先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及陳懿先生。