

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因本公告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。



**WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED**

**中國旺旺控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### **董事會召開日期**

中國旺旺控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年十一月十三日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
董事  
黎康儀

香港，二零一八年十月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為廖清圳先生、蔡紹中先生、禎春夫先生及鄭文憲先生；獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、李光舟先生、謝天仁先生及李國明先生。