

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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 LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

董事會會議通知

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一一年三月十八日(星期五)舉行，以進行(其中包括)下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核年度業績；
2. 審議及批准本集團根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核年度業績的公布草擬本；
3. 討論派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如必要)；及
5. 商議任何其他業務(如有)。

承董事會命

中國聯塑集團控股有限公司

主席

黃聯禧

香港，二零一一年三月八日

於本公布日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍小姐、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全先生、黃貴榮先生及羅建峰先生；本公司非執行董事為林德緯先生；本公司獨立非執行董事為白重恩先生、馮培漳先生、王國豪先生。

* 僅供識別