

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

董事會會議通知

中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2014年8月28日(星期四)下午四時正召開會議，藉以：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2014年6月30日止六個月的未經審核中期業績；
2. 考慮及批准本集團截至2014年6月30日止六個月的中期業績公告及中期報告；
3. 考慮派付中期股息(如有)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

主席

王建軍

香港，2014年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生及黃培坤先生；非執行董事為趙穎女士；以及獨立非執行董事為張曉梅女士、魏宇先生及王永權博士。