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，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會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之任何損失承擔任何責任。

Smartac Group China Holdings Limited
中國智能集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號 ：395)

董事會會議通告

中國智能集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零一六年三月三十日(星期三)假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈12樓1204室舉行董事會會議，以處理（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派付末期股息（如適用）。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一六年三月十五日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、楊震先生及關志恒先生、及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及楊偉慶先生。