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，概不對因本公告全部或任何部份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。

C.P. Lotus Corporation
卜蜂蓮花有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號： 00121）

董事會會議通告

卜蜂蓮花有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年二月二十三日舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
鍾詠文

香港，二零一七年二月七日

於本公告日，董事會包括九位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、陳耀昌先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鎔仁先生及 Umroong Sanphasitvong 先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit 先生、Songkitti Jaggabatara 先生、Itthaporn Subhawong 先生、Prasobsook Boondech 先生及鄭毓和先生。