

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，概不對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。



China Hengshi Foundation Company Limited

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：1197)

董事會會議通告

中國恒石基業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十日（星期一）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的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國恒石基業有限公司
主席
張毓強

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，本公司的董事為：

非執行董事： 張毓強先生(主席)、張健侃先生、唐興華先生、王源先生

執行董事： 周廷才先生、黃鈞筠女士

獨立非執行董事： 方賢柏先生、潘飛先生、陳志傑先生