

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

董事會會議通知

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十一日假座香港金鐘金鐘道95號統一中心29樓A室舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零二零年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生及譚曙江先生；一名非執行董事柴琳女士；及三名獨立非執行董事莊耀勤先生、謝軍先生及劉力揚先生。