

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.**

**統一企業中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

### **董事會會議日期**

統一企業中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2016年3月18日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止的年度業績公佈及考慮建議派發股息（如有）。

承董事會命

統一企業中國控股有限公司

主席

羅智先

香港，2016年2月16日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括執行董事羅智先先生、侯榮隆先生及陳國輝先生；非執行董事蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。