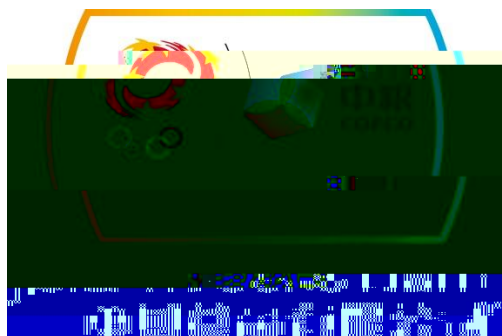


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：506)

### 董事會召開日期

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於2018年3月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮（如認為合適）派發末期股息之建議。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
馬建平

北京，2018年3月9日

於本公告日期，董事會成員包括：馬建平先生為董事會主席及非執行董事；樂秀菊女士及沈芃先生為執行董事；覃業龍先生及尚建平女士為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。