

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分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。



China Optoelectronics Holding Group Co., Limited
中國光電控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)
網址：www.chnoe.com
(股份代號：1332)

董事會召開日期

中國光電控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於2016年3月21日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命
中國光電控股集團有限公司
主席
林孝文

香港，2016年3月9日

於本公告日期，董事會包括下列董事：-

執行董事

潘浩怡女士（董事總經理）
老元華先生
孫輝女士

非執行董事

林孝文醫生（主席）

獨立非執行董事

陳仕鴻先生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生