

香港交易 結算所有限公司 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，並表明不會就本公告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。

# LILANZ 利郎

## CHINA LILANG LIMITED

### 中國利郎有限公司

( 開曼群島註冊成立的有限公司 )  
( 股份代號：1234 )

#### 董事會會議日期

中國利郎有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公告，本公司 將 二零一五年三月九 星期一舉行董事會會議，其中議程 包括批准本公司 其附屬公司 截至二零一四年十二月三十一 止年度綜合全年業績，以 考慮派付末期股 (如有)。

承董事會命  
中國利郎有限公司  
公 秘 書  
高玉蘭

香港，二零一五年二月二十 五

本公告 期，執行董事為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生、王如平先生 潘榮彬先生；而獨立非執行董事為呂鴻德 士、陳天堆先生、聶星先生 賴世賢先生。