

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

董事會召開日期

中國旺旺控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
公司秘書
黎康儀

香港，二零一二年一月五日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、蔡旺家先生及詹豫峯先生；非執行董事為蔡紹中先生、植春夫先生、鄭文憲先生及朱紀文先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、簡文桂先生、李光舟先生及高瑞彬博士。