

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。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

董事會會議通告

千百度國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年二月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮派發特別股息。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，二零一四年二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生、何志傑先生(李昕暉先生作為其替任董事)及吳廣澤先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生及張志勇先生。