

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。



## **Dali Foods Group Company Limited**

### **達利食品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

#### **董事會會議召開日期**

達利食品集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年二月二十四日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

**Dali Foods Group Company Limited**

**達利食品集團有限公司**

主席

許世輝

香港，二零一六年二月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生及許陽陽女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事林志軍博士、劉小斌先生及程漢川先生。