

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之任何損失承擔任何責任。



**China Minsheng Drawin Technology Group Limited**

**中民築友科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

### **董事會召開日期**

中民築友科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一六年八月三十日（星期二）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二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
中民築友科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
弭洪軍

香港，二零一六年八月十八日

於本公告日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；陳東輝先生、幹萍女士、趙曉東先生及周峰先生為非執行董事；陳志鴻先生、姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。