

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容不負責任，其準確性或完整性亦不表示任何聲明，並明確表示，不 因本公告全 或任何 份內容而產生或因倚賴 內容而引致的任何 失承 任何 任。



DALI FOODS GROUP COMPANY LIMITED

達利食品集團有限公司

(於 曼 島 冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

### 董事會會議召開日期

利食品 團有限公司Dali Foods Group Company Limited (「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會 (「董事會」) 茲 告謹定於二零一八年三月十八日 (星 日) 舉行董事會會議，以考慮及 過本 團截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年績，及建議派 末 股息 (如有)，以及處理其他事 。

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，二零一八年三月六日

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 女士；非執行董事許 英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事林志軍 士、劉小斌先生及 漢川先生。