

全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，並明確表示概不就因本公告部或任何部
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 ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

董事會會議通知

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年八月十七日(星期一)下午三時半在香港中環德輔道中77號盈置大廈三樓會議室召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司截至二零一五年六月三十日止之六個月中期業績，以及考慮宣派中期股息(如適用)。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零一五年八月四日

本公告日期，執行董事為連運增先生、陳景輝先生及高秀媚女士；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為鍾詒杜先生、郭楊女士、梁文輝先生及連達鵬博士。