

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，並明確表示概不就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 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」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十六日(星期四)下午三時半在香港中環德輔道中七十七號盈置大廈三樓會議室召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(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，二零一五年三月十六日

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