

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，概不就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。



China Singyes New Materials Holdings Limited
中國興業新材料控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8073)

董事會會議通知

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月十三日(星期三)舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之經審核年度業績及其發佈；
2. 考慮派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
劉紅維

香港，二零一九年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括本公司非執行董事兼主席劉紅維先生，本公司執行董事孫金禮先生、趙峰先生、張超先生及湯立文先生，以及本公司獨立非執行董事李國棟先生、魏軍鋒先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。