

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



更改董事會會議召開日期及正面盈利預告

茲提述中國金融投資管理有限公司（「本公司」）日期為二零一二年八月八日之公佈，內容有關董事會（「董事會」）會議之召開日期。

由於本公司需更多時間編製及落實本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核綜合賬目，故董事會謹此宣佈，本公司旨在考慮及通過本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績以及處理任何其他事項之董事會會議，將由二零一二年八月二十日（星期一）改期為二零一二年八月二十七日（星期一），會議地址保持不變。

董事會亦謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核初步管理賬目評估，預期本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之業績較二零一一年同期有顯著增加。預期業績增加主要歸因於本集團替代性融資業務取得顯著增長。

由於本公司仍正在落實本公司之中期業績，故本公佈所載資料乃僅根據董事會按本集團之未經審核管理賬目而作出之初步評估，其尚未經確認。有關本集團中期業績之詳情將於適當時候根據上市規則之規定作出公佈。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張小林先生 (主席)
陳旭明先生 (副主席)
陶冶先生

非執行董事：

盧雲女士
劉暉先生

獨立非執行董事：

王健生先生
陳進強先生
曾國偉先生