

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，概不對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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

董事會召開日期

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一四年八月二十八日(星期四)舉行本公司董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的中期業績，及派付中期股息(如有)。

承董事會命

珠海控股投資集團有限公司

主席

陳元和

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督林福源；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。