

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分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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

董事會會議通告

中泛控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2017年3月14日（星期二）舉行，以批准（當中包括）本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中泛控股有限公司
韓曉生
主席

香港，2017年2月27日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生（主席）
劉冰先生
劉洪偉先生
劉國升先生

非執行董事：

秦定國先生（副主席）
鄭東先生（副主席）
趙英偉先生
齊子鑫先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生