

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。



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

董事局會議召開日期

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於2017年8月10日（星期四）假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6703室舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2017年6月30日止6個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼非執行董事

顏建國

謹啟

香港，2017年7月25日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事張貴清先生、王萬鈞先生及楊林先生；兩名非執行董事顏建國先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。