

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，概不對因本公佈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 FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 875)

#### 董事會召開日期

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司董事會會議將於二零一七年八月二十五日（星期五），假座香港九龍尖沙咀廣東道 5 號海港城海洋中心 15 樓 1510 室舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及建議派發中期股息（如有）。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席  
林裕豪

香港，二零一七年八月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成，包括四名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬燊先生、徐斌先生及刁虹女士；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。