

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。



# 深圳控股有限公司

## SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00604)

### 董事會會議日期

深圳控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一七年八月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准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的中期業績公告及考慮派發中期股息(如有)。

代表  
深圳控股有限公司  
主席  
呂華

香港，二零一七年八月十八日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及劉世超先生為本公司非執行董事，而吳偉驄先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。