

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，並明確表示概不就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。

XINGHUA PORT HOLDINGS LTD.

興華港口控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1990)

董事會會議日期

興華港口控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謹訂於二零一八年二月二十三日(星期五)舉行本公司董事會會議，藉此(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
興華港口控股有限公司
主席及執行董事
黃健華

香港，二零一八年二月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，黃健華先生、辜卓群先生及黃美玉女士；兩名非執行董事，曾繁如先生及李鍾生先生；以及三名獨立非執行董事，陳前康先生、蘇一鳴先生及陳言安先生。

* 僅供識別