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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

遠洋集團
SINO-OCEAN

董事局會議召開日期

遠洋集團控股有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹此宣佈本公司將於二零一八年八月二十二日(星期三)召開董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
黎燕萍

香港，二零一八年八月十日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：
李明先生
溫海成先生
沈培英先生

非執行董事：
趙立軍先生
符飛先生
方軍先生
栗利玲女士

獨立非執行董事：
韓小京先生
孫文德先生
王志峰先生
靳慶軍先生
林倩麗女士