

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAMENG

CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

董事會會議日期

中信大錳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司將於二零一九年二月二十日（星期三）假座香港灣仔軒尼詩道二十八號二十三樓舉行董事會會議，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一九年二月四日

於本公告日期，執行董事為尹波先生以及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、陳基球先生以及呂衍蒸先生；獨立非執行董事為林志軍先生、王春新先生以及譚柱中先生

*僅供識別