

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，概不對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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00908)

董事會召開日期

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

珠海控股投資集團有限公司

主席

黃鑫

香港，二零一九年二月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、郭海慶先生(竺敏明先生為替任人)及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。