

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA MINSHENG DIT GROUP LIMITED**

**中民築友智造科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

### **董事會會議召開日期**

中民築友智造科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發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業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中民築友智造科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
閻軍

香港，二零一九年三月八日

於本公告日期，董事會成員如下：閻軍先生(主席)及楊宏偉先生為執行董事；彭雄文先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。