

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分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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

董事會會議日期

中天國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，目的是考慮及通過(其中包括)本集團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(如有者)。

承董事會命
中天國際控股有限公司
主席
陳德昭

中華人民共和國山東省青島市，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳德昭先生(主席)
陳軍先生

獨立非執行董事： 陳澤群女士
崔海濤先生
劉金祿先生