

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



中國金控 CFIH

## CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 董事會會議召開日期

中國金控投資集團有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（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公告及其刊發，及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席  
林裕豪

香港，二零一九年三月十八日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事，分別為刁虹女士及刁敬女士；一名非執行董事林裕豪先生以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。