

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。



OP FINANCIAL LIMITED

東英金融有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

董事會召開日期

東英金融有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午十時正於香港中環康樂廣場八號交易廣場一期四十一樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息(如有)之建議及商討其他事宜。

承董事會命
東英金融有限公司
執行董事兼主席
張高波

香港，二零一九年十一月十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事張志平先生、張高波先生、柳志偉博士及張衛東先生；一名非執行董事吳忠博士；以及四名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生、陳玉明先生及傅蔚岡博士組成。

* 僅供識別