

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，概不就因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 997)

董事會會議通告

普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司謹訂於二零一九年十一月二十九日（星期五）假座香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座 40 樓 5-6 室舉行董事會會議，以（其中包括）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未經審核之中期業績公佈，及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命

普匯中金國際控股有限公司

主席

李偉斌先生

香港，二零一九年十一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。

* 僅供識別