

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

董事會召開日期

中國天保集團發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十四日(星期二)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十二月三十一日止年度之年度業績公告及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，二零二零年三月十二日

於本通告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生；以及本公司獨立非執行董事為李煦先生、劉凱湘先生及李清旭先生。