

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

### 召開董事會會議通告

茲提述中華國際控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 3 月 30 日的公告（「該公告」），該公告發佈了本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的初步業績（唯未經本公司審計師同意）。誠如該公告中披露，預計本公司的經審計財務報表將約於 2020 年 4 月 15 日前後發佈，並且本公司董事會將考慮是否派發股息。

本公司將於 2020 年 4 月 17 日星期五召開董事會會議，以（除其他事項外）考慮並酌情批准公佈本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審計財務報表，並考慮是否派發股息。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
秦偉賢  
公司秘書

香港，二零二零年四月八日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。