

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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(前稱為開易控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

董事會會議日期

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2020年3月31日(星期二)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本集團截至2019年12月31日止年度之全年業績公告，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席
莊衛東

香港，2020年3月19日

於本公告日期，本公司執行董事為莊衛東先生、邱傅智先生、吳航正先生及麥融斌先生；本公司非執行董事為林萍女士；及本公司獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。