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分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。

中泛控股有限公司
CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：715）

董事會會議召開日期

謹此提述中泛控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」）2020 年 3 月 13 日的公告，內容關於本公司董事會（「**董事會**」）於 2020 年 3 月 27 日（星期五）舉行董事會會議，以及本公司 2020 年 3 月 27 日的公告，內容關於本集團截至 2019 年 12 月 31 日止年度（「**年內**」）的未經審核全年業績。

董事會謹此宣布，另一次董事會會議將於 2020 年 4 月 24 日（星期五）舉行，籍以批准（其中包括）公告本集團年內的經審核全年業績。

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
韓曉生

香港，2020 年 4 月 9 日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事:
韓曉生先生*（主席）*
劉洪偉先生*（副主席）*
劉　冰先生
張喜芳先生
劉國升先生

獨立非執行董事:
劉紀鵬先生
嚴法善先生
盧華基先生

非執行董事:
趙英偉先生