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。

CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

董事會會議通告

中國投融資集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二五年六月十八日(星期三)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國投融資集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二五年六月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事吳祺先生，以及獨立非執行董事陸東全先生、劉曉茵女士及韓亮先生組成。