

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

董事會會議召開日期

中國興業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績。

代表
中國興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零一九年三月十四日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生(主席)、林平武先生(董事總經理)、游廣武先生(董事)、黃志和先生(董事副總經理)及王欣女士(董事副總經理)，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

*僅供識別