

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，概不就因本公告之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。



**中國山東高速金融集團有限公司**

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 董事會會議通知

中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈，本公司將於二零二二年三月二十八日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審計末期業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國山東高速金融集團有限公司

主席

王小東

香港，二零二二年三月十六日

於本公告日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王小東先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有四位非執行董事，分別為朱劍彪先生、梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生。