

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」）宣佈，本公司將於二零二三年八月三十日（星期三）舉行董事會會議，以批准（其中包括）截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核本公司及其附屬公司之財務報告及中期業績公佈。

代表  
中國興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零二三年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為何向明先生（主席）、符偉強先生（總裁）及游廣武先生，一名非執行董事為史旭光先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。

\*僅供識別