

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)

延遲刊發二零二三／二四年年度業績及董事會會議改期

茲提述中國投融資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月五日的公佈，內容有關擬訂於二零二四年六月十九日(星期三)舉行的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核年度業績(「二零二三／二四年年度業績」)；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

延遲刊發二零二三／二四年年度業績

董事會謹此告知本公司股東及潛在投資者，根據審核的最新進展，完成二零二三／二四年年度業績需要額外時間。截至本公佈日期，概無達成任何重大核數修訂。預期二零二三／二四年經審核業績公佈將於二零二四年六月二十八日(星期五)刊發。

董事會會議改期

由於董事需要額外時間審閱、落實及批准二零二三／二四年年度業績，董事會宣佈董事會會議將由二零二四年六月十九日(星期三)改期至二零二四年六月二十八日(星期五)，以(其中包括)(i)考慮及批准二零二三／二四年年度業績；及(ii)考慮派付末期股息(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，二零二四年六月十八日

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及方安石先生，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。