

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



中國幸福投資(控股)有限公司  
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

董事會會議日期

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二一年八月十三日舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績刊發及考慮派付股息(如有)。

承董事會命  
中國幸福投資(控股)有限公司  
執行董事  
黃志豪

香港，二零二一年八月三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、Stephen William Frostick先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生；以及二名獨立非執行董事常峻先生及徐景安先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。