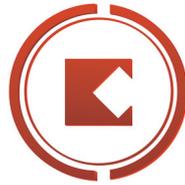


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA 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)

**將於二零一八年九月十七日（星期一）舉行的
股東週年大會於惡劣天氣下之安排**

茲提述中國投融資集團有限公司（「本公司」）於二零一八年七月十八日刊發的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。

根據通告，股東週年大會原訂於二零一八年九月十七日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。

由於颱風逼近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司董事會謹此宣佈，倘於二零一八年九月十七日（星期一）中午十二時正至下午三時正期間懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將予延期至二零一八年九月二十四日（星期一）下午三時正於相同地點（即香港皇后大道中99號中環中心12樓2室）舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案將維持不變，而該等決議案將於股東週年大會延會上提呈。

就股東週年大會，寄存於本公司或本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會延會維持有效。

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，二零一八年九月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、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。