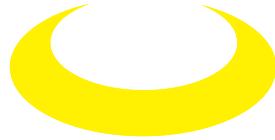


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED 中國雲銅股份有限公司

(前稱Asia Investment Finance Group Limited亞投金融集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事會會議日期

中國雲銅股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月三十日（星期五）於其香港主要營業地點舉行，以批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事局命
中國雲銅股份有限公司
主席兼執行董事
張軍

香港，二零一九年八月二十日

於本公佈日期，董事局包括四名執行董事，分別為張軍女士、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；兩名非執行董事，分別為王大勇先生及李鑫先生；以及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。