

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，  
對其準確性或完備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任何責任。



**CIL Holdings Limited**

**華建控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

### 董事會會議日期

華建控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一九年九月三十日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一九年九月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為柯俊翔先生(主席及行政總裁)、Wilson Wong先生(副主席)、盧元琮女士及付道丁先生；兩名非執行董事，分別為鄒揚敦先生及李松佳先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為陳紹基先生及蔡展宇先生。

\* 僅供識別