

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

**董事會召開日期及刊發根據管理賬目編製之
二零一九年未經審計年度業績**

中天國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，目的是（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度根據管理賬目編製之未經審計年度業績。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於針對近期冠狀病毒（COVID-19）爆發所設之旅遊限制，導致本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之審計程序中斷，本公司無法於二零二零年三月三十一日前根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49條刊發經審計年度業績公告（「經審計年度業績」）。

在本公司的核數師同意後，本公司將在可行情況下盡快於完成審計程序後刊發經審計年度業績。本公司將於適當時候另行刊發有關公告。

承董事會命
中天國際控股有限公司
主席
陳軍

中華人民共和國山東省青島市，二零二零年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生（主席）
 蘇海清女士

獨立非執行董事： 陳澤群女士
 崔海濤先生
 劉金祿先生