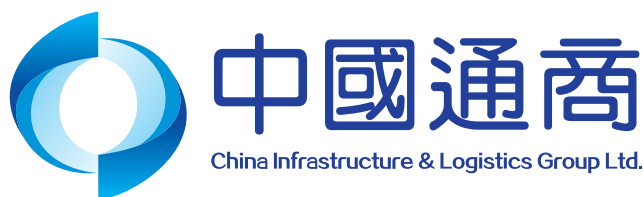


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Infrastructure & Logistics Group Ltd.

中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

**董事會會議通告
及
刊發經審核全年業績之最新消息**

謹此提述中國通商集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二零年三月三十日及二零二零年四月六日之公佈，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈本公司將於二零二零年四月二十九日(星期三)假座香港中環交易廣場2座21樓2101室舉行董事會會議，以處理以下事項(其中包括)：

- (1) 考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(如必要)；及
- (4) 處理任何其他事務。

承董事會命
中國通商集團有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零二零年四月十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事彭池先生、謝炳木先生及張際偉先生；兩名非執行董事閻志先生及夏禹先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、毛振華博士及黃煒強先生。