

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。



**VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**國投集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

### 董事會召開日期

國投集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二一年六月三十日（星期三）上午十一時正于香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心 A 座 22 樓 E 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
國投集團控股有限公司  
主席  
朱曉軍

香港，二零二一年六月十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

朱曉軍先生

蔡佳櫻女士

殷苑蓀先生

獨立非執行董事：

余磊先生

柴國強先生

李沁女士