

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。



中國金控 CFIH

**CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國金控投資集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 875)

### 董事會召開日期

茲提述中國金控投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月十八日有關於二零二二年三月三十一日（星期四）召開之董事會（「董事會」）會議之公告，以及本公司日期為二零二二年三月三十一日之未經審核年度業績公告。

董事會宣佈，謹訂於二零二二年四月二十九日（星期五）另行舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准根據本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其發佈。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席兼首席執行官  
林裕豪

香港，二零二二年四月十九日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成，包括一名執行董事林裕豪先生；一名非執行董事韓秀紅女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。