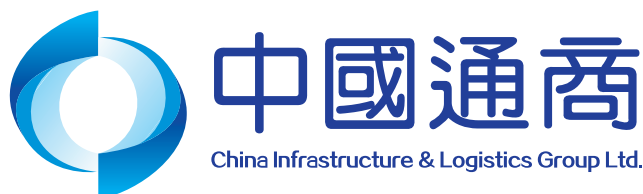


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 董事會會議召開日期

中國通商集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年八月二十六日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈；考慮建議派付中期股息(如有)；以及處理其他事項。

承董事會命  
中國通商集團有限公司  
執行董事兼主席  
李小明先生

香港，二零二二年八月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李小明先生及喬雲先生；非執行董事周薇女士及徐傲凌先生；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。