

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。



## 中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：952)

### 董事會會議召開日期

中國通海國際金融有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

#### 執行董事：

韓曉生先生（主席）  
方舟先生（副主席）  
劉洪偉先生  
林建興先生

#### 非執行董事：

劉冰先生  
趙英偉先生  
趙曉夏先生

#### 獨立非執行董事：

盧華基先生  
孔愛國先生  
劉紀鵬先生  
賀學會先生  
黃亞鈞先生