

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分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。



## 中泛控股有限公司 CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：715)

### 延期召開董事會

茲提述中泛控股有限公司（「本公司」）日期為2023年3月13日的公告，內容關於本公司於2023年3月27日（星期一）舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「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2022年12月31日止年度的全年業績（「2022年度全年業績」），以及考慮派發末期股息（如有）。

由於需要額外時間完成審核2022年度全年業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將延期至2023年3月31日（星期五）召開。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
主席  
劉國升

香港，2023年3月23日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

劉國升先生（主席）  
劉洪偉先生（副主席）  
劉 冰先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生  
嚴法善先生  
盧華基先生

**非執行董事：**

趙英偉先生