

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，概不對因本公佈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。



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)

更改董事會召開日期

茲提述中國金控投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月二十一日之公佈（「該公佈」），內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）擬於二零二三年八月三十日（星期三）舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及發佈該業績公告，及建議派發中期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，原定於二零二三年八月三十日（星期三）舉行之董事會召開日期已改為二零二三年八月三十一日（星期四）。

除上文所披露外，董事會確認該公佈中之所有其他內容均保持不變。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
林裕豪
主席兼首席執行官

香港，二零二三年八月二十二日

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。