

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何  
部分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 FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### **董事會會議日期**

中國金融國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年九月二十八日(星期五)上午十一時舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務業績及該業績之公佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)及任何其他事項。

承董事會命

**中國金融國際投資有限公司**

主席及執行董事

**杜林東**

香港，二零一二年九月七日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生、劉寶瑞先生及龐寶林先生；非執行董事為丁小斌先生及馬捷先生；而獨立非執行董事為張惠彬教授、萬洪春先生及曾祥高先生。