

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，概不就因本公佈之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 INNOVATIVE FINANCE GROUP LIMITED**

**中國新金融集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

### **董事會會議通知**

中國新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一五年十一月三十日(星期一)於香港北角馬寶道28號華滙中心29樓舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月之中期業績及股息之宣派事宜（如有）。

承董事會命  
中國新金融集團有限公司  
公司秘書  
劉友專

香港，二零一五年十一月十八日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為吉可為先生、邱偉隆先生及馬超先生；一位非執行董事邱劍陽先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。