

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，概不就因本公告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。



(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

中國山東高速金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，本公司將於二零一九年三月二十八日舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月之年度業績及其刊發以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

中國山東高速金融集團有限公司

主席

李航

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。