

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**大唐投資國際有限公司\***  
**GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

**董事會會議通知**

大唐投資國際有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年六月二十日（星期四）假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓3室舉行，董事會將於會上（其中包括）考慮及酌情批准刊發本公司截至二零一九年三月三十一日止全年業績公佈，以及釐定末期股息（如有）。

承董事會命  
大唐投資國際有限公司\*  
主席  
賀魯玲

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪開振先生，非執行董事賀魯玲先生(主席)及董立成先生，及獨立非執行董事馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。

\* 僅供識別