

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED**

**中國互聯網投資金融集團有限公司**

（於百慕達存續之有限公司）

（股票代號：810）

### **董事會會議通告**

中國互聯網投資金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發及其他事項（如有）。

承董事會命  
中國互聯網投資金融  
集團有限公司  
聯席公司秘書  
鄭淑芬

香港，二零一九年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為李國樑先生，非執行董事為林文燦博士及獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。