

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）

**有關將於二零二二年八月二十六日舉行之
董事會會議之颱風安排**

茲提述中國互聯網投資金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年八月十六日之公佈，其中本公司宣佈董事會（「董事會」）將於二零二二年八月二十六日（星期五）舉行會議（「董事會會議」），藉以批准及考慮（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發及其他事宜（如有）。

董事會得悉，香港現正懸掛三號強風信號。董事會謹此宣佈，倘於二零二二年八月二十六日（星期五）中午十二時正或之前正在或仍然懸掛八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告信號，則董事會會議將延期至二零二二年八月二十九日（星期一）或（如較後者）八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告信號取消後香港銀行開門營業進行一般銀行業務之下一個香港營業日（星期六、星期日或公眾假期除外）。

倘若八號颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十六日（星期五）中午十二時正或之前解除，董事會會議將繼續舉行。

承董事會命
中國互聯網投資金融
集團有限公司
主席
林文燦

香港，二零二二年八月二十四日

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。