

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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

董事會會議日期

茲提述(i)中國恒泰集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」日期為2022年3月30日有關(其中包括)本集團截至2021年12月31日止年度之未經審核全年業績(「未經審核全年業績」)、延遲刊發截至2021年12月31日止年度之經審核全年業績(「經審核全年業績」)及寄發2021年年報(「年報」)之公告；及(ii)本公司日期為2022年3月31日有關(其中包括)延遲刊發經審核全年業績及寄發年報之理由之補充公告。

本公司董事會(「董事會」)茲通告謹定於2022年5月12日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)通過經審核全年業績及其刊發。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2022年5月4日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、邱傳智先生、麥融斌先生及吳卓軒先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。