

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED**

**中國投融資集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1226)

**澄清公佈**  
**董事會召開日期**

茲提述中國投融資集團有限公司(「本公司」)於二零一四年六月十六日刊發之公佈(「該公佈」)，有關本公司董事會召開日期一事。

本公司謹此澄清，由於編寫出錯，於該公佈英文版本中所載，董事會召開日期「26 June 2013」應為「26 June 2014」。

承董事會命  
中國投融資集團有限公司  
執行董事  
陳昌義

香港，二零一四年六月十七日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、周偉全先生(已於二零一四年六月四日暫停職務、職權及職位)及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、梁光健先生及曾憲文先生組成。