

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)

### **董事會召開日期**

中國投融資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一四年十一月二十六日（星期三）假座香港銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 32 樓 03 及 05 室召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮是否派發中期股息（如適用）。

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，二零一四年十一月十四日

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及周漢杰先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、曾憲文先生及陸東全先生組成。