

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，概不對因本公告全部或任何部份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 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)

二零一五年股東週年大會地點更名

茲提述中國投融資集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年七月三十日的二零一五年股東週年大會通告(「通告」)及本公司的通函(「通函」)，以及本公司代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零一五年九月十七日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店舉行二零一五年股東週年大會(「大會」)。

經香港華美達酒店知會，香港華美達酒店將於二零一五年九月一日更名為華大盛品酒店。本公司謹此宣佈，大會將按原計劃於二零一五年九月十七日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店舉行。

除大會地點更名外，通告、通函及代表委任表格所載的所有資料及內容概維持不變。於二零一五年七月三十日向股東寄發的代表委任表格將仍然有效，並適用於是次大會。敬請擬出席大會的股東須留意上述大會地點更名事宜。

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，二零一五年八月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳昌義先生，非執行董事廖錦添先生、李珈瑩女士及吳祺先生，以及獨立非執行董事夏得江先生、曾憲文先生、陸東全先生及劉曉茵女士組成。