

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，概不就因本公佈之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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

更改財政年度結算日

董事會宣佈，經議決後，本公司的財政年度結算日由三月三十一日改為十二月三十一日。因此，本公司下一份經審核財務報表將涵蓋於二零一八年四月一日起至二零一八年十二月三十一日止九個月期間。

更改財政年度結算日

中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，經議決後，本公司的財政年度結算日由三月三十一日改為十二月三十一日。因此，本公司下一個財政年度結算日為二零一八年十二月三十一日，而本公司下一份經審核財務報表將涵蓋於二零一八年四月一日起至二零一八年十二月三十一日止九個月期間。

更改財政年度結算日的原因

本公司更改財政年度結算日，旨在調整至與本集團於中華人民共和國註冊成立的營運附屬公司的財政年度結算日一致，該等公司須依法編製以十二月三十一日為財政年度結算日的賬目。董事會認為，更改財政年度結算日有助編製本集團的綜合財務報表。

董事會預期，本公司更改財政年度結算日不會對本集團構成任何重大不利影響，且就此並無其他重大事宜須提請股東垂注。

其後財務報告期間

待財政年度結算日改為十二月三十一日後，本公司將於下列相關限期或之前公佈及刊發下列財政期間的財務業績：

	公佈業績限期	寄發中期／ 全年報告限期
本集團截至二零一八年三月三十一日止財政年度的經審核全年業績	已刊發	二零一八年 七月三十一日
本集團截至二零一八年九月三十日止六個月的未經審核中期業績	二零一八年 十一月三十日	二零一八年 十二月三十一日
本集團截至二零一八年十二月三十一日止九個月的經審核全年業績	二零一九年 三月三十一日	二零一九年 四月三十日
本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的未經審核中期業績	二零一九年 八月三十一日	二零一九年 九月三十日
本集團截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核全年業績	二零二零年 三月三十一日	二零二零年 四月三十日

承董事會命

中國山東高速金融集團有限公司

主席

李航

香港，二零一八年六月二十一日

於本公佈日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。