

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分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。



大唐投資國際有限公司\*

GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

## 董事會會議通知

大唐投資國際有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年十一月二十七日 (星期一) 假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓3室舉行，董事會將於會上 (其中包括) 考慮及酌情批准刊發本公司截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公告，以及釐定中期股息 (如有)。

承董事會命  
大唐投資國際有限公司\*  
公司秘書  
梁素思

香港，二零一七年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為李惟瑋女士；本公司非執行董事為賀魯玲先生 (主席)；以及本公司獨立非執行董事為馬燕芬女士、閻岩女士及徐延發先生。

\* 僅供識別