

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**

**亞投金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

### **董事會會議通告**

亞投金融集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十八日(星期二)於其香港主要營業地點舉行，以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
亞投金融集團有限公司  
執行董事  
魏家福

香港，二零一七年三月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張軍女士、魏家福先生、黃勝藍先生、程文先生及黃光森先生；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、黃天祐先生及何振琮先生。