

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。



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)

董事會召開通知

亞投金融集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2019年3月29日(星期五)舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止之年度經審核綜合全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席及執行董事
張軍

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

於本公佈日期，本公司執行董事為張軍女士(主席)、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；非執行董事為王大勇先生及李鑫先生；獨立非執行董事為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。