

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)

更改董事會會議日期

茲提述亞投金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十九日之公告，內容有關擬於二零一九年三月二十九日舉行本公司董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息。

董事會謹此宣佈，董事會會議將延遲至二零一九年三月三十一日舉行。

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，二零一九年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

於本公告日期，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。