

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

召開董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

中華國際控股有限公司（以下簡稱“公司”）將於 2020 年 3 月 30 日（星期一）召開董事會會議，議程，除其他事項外，包括考慮並酌情批准通過公佈本公司截至 2019 年 12 月 31 日的合併業績。

承董事會命
中華國際控股有限公司
秦偉賢
公司秘書

香港，二零二零年三月十八日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。