

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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

董事會會議召開日期

華融投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績及其刊發，以及審議建議派付中期股息(如有)。

承董事會命

華融投資股份有限公司

主席

秦岭

香港，二零一八年八月十五日

於本公告日期，執行董事為秦岭先生、張帆先生、劉錫光先生及關偉明先生；非執行董事為林學勤女士；而獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生、林家禮博士及方福前博士。