

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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED**

**中國之信集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

**董事會會議通告  
及  
委任主席**

**董事會會議通告**

中國之信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二一年二月二十三日(星期二)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈及其刊發，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

**委任主席**

董事會公佈，駱皇世先生(「駱先生」)已獲委任為主席，自2021年2月9日起生效。

**繼續暫停買賣**

應本公司要求，股份已於2020年5月18日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌指引的要求為止。

本公司會遵照GEM上市規則的規定於適當時機再作其他公佈。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國之信集團有限公司  
主席  
駱皇世

香港，2021年2月9日

於本公佈日期，執行董事為駱皇世先生及陶樺璋先生；而獨立非執行董事為胡超先生、王樂民先生及盧卓飛先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁www.china-trustful.com刊登。