

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



中国地利集团
China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

董事會會議通告

中国地利集团（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二二年三月二十四日舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績以供發佈及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
中国地利集团
主席
王岩

香港，二零二二年三月十四日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生及劉利振先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。