

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的任何損失承擔任何責任。



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

董事會會議通知

中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2022年3月28日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年12月31日止年度的年度業績；
2. 審議及批准本集團截至2021年12月31日止年度的年度業績公告；
3. 審議派付末期股息(如有)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
宋鏐毅

香港，2022年3月15日

於本公告日期，本公司非執行董事為宋鏐毅先生；本公司執行董事為王建軍先生、趙磊先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士；以及獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。