

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。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

董事會會議日期

中國恒天立信國際有限公司（「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八月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

中國恒天立信國際有限公司

公司秘書

李志強

香港，二零二二年八月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂新先生（主席）、管幼平先生（總經理）、陳鵬先生與郭雲飛女士（財務總監）；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士與李建新先生。