

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，概不對因本公佈全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



董事會會議召開日期

中國金融投資管理有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績以及處理任何其他事項。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零二六年八月十一日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：

張嫻媛女士

張 民先生（行政總裁）

非執行董事：

張際航博士（主席）

獨立非執行董事：

陳進強先生

張伯陶先生

李嘉偉先生

張 堃先生