

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。



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

董事局會議召開日期

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於二零一九年三月二十日（星期三）假座香港皇后大道東一號太古廣場三座七樓701-702室舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼非執行董事

顏建國

謹啟

香港，二零一九年三月四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事張貴清先生、王萬鈞先生及楊林先生；兩名非執行董事顏建國先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。