

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

董事局會議通告

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零一九年三月二十九日(星期五)上午九時三十分在香港黃竹坑香葉道 2 號 One Island South 20 樓舉行本公司之董事局會議，其中包括考慮及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年度之末期業績及其刊發、建議派付末期股息(如屬適用)、及處理任何其它事項。

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳超先生、孫乾皓先生、何家福先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、黃琪珺先生、郭可先生及張佩華先生；本公司非執行董事為鄧竟成先生及楊涵翔先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及莊健豪先生。

公司網站：www.hkicimgroup.com