

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，概不對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。



# 中國金洋集團有限公司

## CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

### 董事會會議召開日期

中國金洋集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國金洋集團有限公司  
主席兼首席執行官  
姚建輝

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即姚建輝先生、劉雲浦先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；一位非執行董事，即陳凱彝先生；及三位獨立非執行董事，即王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。