

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。

DONGXIANG
China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向（集團）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3818)

董事會會議通告

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零一九年二月二十七日舉行董事會會議，藉此（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止十二個月之中期業績及考慮派發二零一八年第二次中期股息（如有）。

承董事會命
中國動向（集團）有限公司
主席
陳義紅

二零一九年一月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生及陳晨女士；本公司獨立非執行董事為陳志宏先生、陳國鋼博士及高煜先生。