

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。



中國通海國際金融有限公司

CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 952)

董事會會議召開日期

中國通海國際金融有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發放本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之全年業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國通海國際金融有限公司
公司秘書
張可施

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，中國通海國際金融有限公司之董事會包括六名執行董事，分別為韓曉生先生、張博先生、張喜芳先生、馮鶴年先生、劉洪偉先生及林建興先生；四名非執行董事，分別為包利華先生、劉冰先生、趙英偉先生及趙曉夏先生；以及五名獨立非執行董事，分別為盧華基先生、孔愛國先生、劉紀鵬先生、賀學會先生及黃亞鈞先生。