

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



**CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED**  
**中國創新投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

**董事局會議通告**

茲通告中國創新投資有限公司（「本公司」）謹訂於 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 3 時正假座香港上環德輔道西 9 號 26 樓舉行董事局會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核之業績和報告以作刊發之用；
2. 考慮派付股息(如有)；及
3. 商議任何其他事項。

承董事局命  
**中國創新投資有限公司**  
主席兼行政總裁  
**向心**

香港，二零一九年三月一日

於本公告日期，本公司執行董事為向心先生(主席)及陳昌義先生；獨立非執行董事為陳永光先生、李永恆先生及周贊女士。龔青女士為向心先生之替任董事。