

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)

董事局會議日期

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）茲通告謹定於二零一五年三月十九日（星期四）下午三時正假座香港上環德輔道西九號 26 樓召開董事局會議，以審議批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

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，二零一五年三月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為祝振駒先生及孫觀圻先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生；龔青女士為向心先生之替任董事及陳班雁先生為李周先生之替任董事。