

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份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。



**中國基建港口有限公司\***  
**CIG Yangtze Ports PLC**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

**董事會會議通告**

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司將於二零一八年三月二十三日(星期五)假座香港中環交易廣場2座 21樓2101室召開董事會會議，以處理以下事項或其他：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績；
- (2) 考慮派付年終股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(如必要)；及
- (4) 處理任何其他事務。

承董事會命  
中國基建港口有限公司  
主席  
閻志

香港，二零一八年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事謝炳木先生、張際偉先生及劉琴女士；兩名非執行董事閻志先生及夏禹先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、毛振華博士及黃煒強先生。

\* 僅供識別