

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 Beidahuang Industry Group Holdings Limited
中國北大荒產業集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00039)

董事會會議召開日期

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此
宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以
（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之
末期業績公告及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
李傑鴻

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）、谷春陽先生（副主席）、江建軍
先生、柯雄瀚先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事
為張家華先生、何文輝先生及楊雲光先生。