

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，概不對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。



# 中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 董事會召開日期

中國港橋控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月十日(星期五)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度(「2016年度」)之全年業績；(ii)考慮及批准派發2016年度末期股息(如有)；(iii)考慮暫停股東名冊登記(如需要)；及(iv)商討其他事項(如有)。

代表董事會

**中國港橋控股有限公司**

主席兼行政總裁

**劉延安**

香港，二零一七年二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉延安先生、卓可風先生及周伙榮先生，以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。