

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告之內容概不負責，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告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。



# 中國融保金融集團有限公司 China Assurance Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8090)

## 董事會會議通告

中國融保金融集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十三日(星期四)假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心17樓03-05室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准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之經審核年度業績(「年度業績」)及批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司之網站刊載年度業績之公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命  
中國融保金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
彭文堅

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、張凱南先生、陳劍樑先生、羅輝城先生及拿督斯里 Hah Tiing Siu；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.cafgroup.hk](http://www.cafgroup.hk) 內。