

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.**  
**旭輝控股(集團)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00884)

**董事會會議日期**

旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十七日(星期五)於香港金鐘道88號太古廣場一期2002-2003室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績及刊發其公告，以及考慮派發二零一九年末期股息(如有)。

承董事會命  
旭輝控股(集團)有限公司  
主席  
林中

香港，二零二零年三月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事王威先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。