

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。



**中國恒泰**

**CHINA APEX**

**China Apex Group Limited**

**中國恒泰集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

### 董事會會議日期

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2022年8月31日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本集團截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
中國恒泰集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉兆麟

香港，2022年8月19日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生及吳卓軒先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。