

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 INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1217)

董事局會議通告

茲通告中國創新投資有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月21日（星期五）下午三時正假座香港上環德輔道西9號26樓舉行董事局會議，以商討下列事項：

- 一、 考慮及批准刊發本公司截至2024年12月31日止財政年度之經審核全年業績和報告；
- 二、 考慮派付股息（如有）；及
- 三、 商議任何其他事項（如有）。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二五年三月二日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士及**覃涵**女士。**龔青**女士為向心先生之替任董事。