

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00270)

## 董事會會議日期

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於2019年4月26日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（當中包括）本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止三個月未經審核財務資料的公告。

承董事會命  
董事及公司秘書  
何林麗屏

香港，2019年4月12日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事黃小峰先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；五名非執行董事蔡勇先生、張輝先生、趙春曉女士、藍汝寧先生和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。