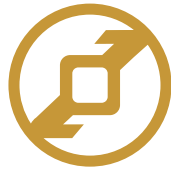


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

董事會會議通告

中國之信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於
2019年8月14日(星期三)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至
2019年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
中國之信集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2019年8月2日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)、章根江先生、馮志堅先生及王健輝
先生；而獨立非執行董事為詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在
提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董
事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面
均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或
其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁
www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁
www.china-trustful.com刊登。