

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

董事會會議通告

中國三迪控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十二日（星期五）舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一八年十二月三十一日止九個月期間已審核之綜合業績；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮及通過即將舉行的股東週年大會的會議時間和地點；以及
4. 處理其他事項。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；非執行董事黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳貽平先生、余伯仁先生、馬淑娟女士及鄭玉瑞先生。