

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所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八月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准發放本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月期間的中期業績公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國三迪控股有限公司  
主席  
郭加迪

香港，二零一九年八月十五日

於本公告日期，董事會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。