

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份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。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 董事局會議通告

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零一八年八月二十七日(星期一)下午四時正在香港中環金融街8號國際金融中心2期57樓5710-5713室舉行本公司之董事局會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績和其刊發及建議派付中期股息(如屬適用)。

承董事局命  
香港國際建設投資管理集團有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一八年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為孫乾皓先生、穆先義先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、黃琪琚先生、李曉明先生、黃泰倫先生及何家福先生；本公司非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)