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份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。

China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00817)

董事會會議通告

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此通知，將於二零二三年三月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議和批准(其中包括)本公司及其子公司截至二零二二年十二月三十一日止年度業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
公司秘書
廖繼勤

香港，2023年3月16日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事李凡榮先生(主席)、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及陳川先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。