

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分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 Yu Tian Holdings Limited

### 中國宇天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8230)

### 董事會會議通告

中國宇天控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2019 年 3 月 22 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國宇天控股有限公司  
首席執行官兼執行董事  
王進東

香港，2019年3月12日

於本公告日期，執行董事為王進東先生、王雪梅女士、唐夕廣先生及趙海波先生，以及獨立非執行董事為程波先生、黃志偉先生及王中華先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.hkkg.hk](http://www.hkkg.hk)。