

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 INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1217)

董事局會議通告

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，董事局會議將於二零二六年三月二十四日（星期二）舉行，以商討下列事項：

- 一、 考慮及通過本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績；
- 二、 考慮派付股息（如有）；及
- 三、 商議任何其他事項（如有）。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二六年三月六日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士及**覃涵**女士。**龔青**女士為向心先生之替任董事。