

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的任何損失承擔任何責任。



## ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

### 中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

#### 延期舉行董事會會議

茲提述中天國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月十八日的公告，有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)原定於二零二一年三月三十日(星期二)舉行的通告，會議目的是(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零二零年全年業績」)，並考慮派付末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於本公司及其核數師需要更多時間審閱並落實二零二零年全年業績，董事會會議的舉行日期將延期至二零二一年三月三十一日(星期三)，議程如上述公告所載維持不變。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
主席  
陳軍

中國山東省青島市，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生(主席)  
蘇海青女士

獨立非執行董事： 崔海濤先生  
陳澤群女士  
劉金祿先生

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。