

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，並明確表明概不會就本公佈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 Graphene Group Limited

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

### 董事會會議日期

中國烯谷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零一九年三月二十九日（星期五）舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國烯谷集團有限公司  
執行董事  
周晨

香港，二零一九年三月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳猛先生及周晨先生；非執行董事李丰茂先生；及獨立非執行董事王松岭先生、高寒先生及周啟平先生。