

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份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。



**中國海外諾信國際控股有限公司**  
**CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00464)

**董事會會議通告**

中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，將於二零二零年六月二十九日舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日的全年業績公佈、考慮派發末期股息（如有）及其他相關事務。

承董事會命  
中國海外諾信國際控股有限公司  
董事  
張慧君

香港，二零二零年六月十五日

於本公告刊發日期，本公司董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及黃志偉先生組成。