*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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

**China Hongqiao Group Limited**
**中國宏橋集團有限公司**
*（根據開曼群島法例成立的有限公司）*
**（股份代號：1378）**

# 董事會會議召開日期

中國宏橋集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年十月二十七日（星期五）假座香港中環皇后大道中99號中環中心5108室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准(i)刊發本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期業績及建議派發末期股息（如有）；以及(ii)刊發本集團截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及建議派發中期股息（如有）。

承董事會命