

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，並明確表示概不就因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。

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited

中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

董事會會議通告

中集天達控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行會議，藉以(其中包括)批准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業績及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
中集天達控股有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零一九年三月十三日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
樂有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事