

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份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。



**亞洲金融集團(控股)有限公司\***  
**Asia Financial Holdings Ltd.**

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

### 董事會召開日期

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2018年3月22日(星期四)在香港德輔道中19號環球大廈16樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
亞洲金融集團(控股)有限公司  
公司秘書  
劉志德

香港，2018年3月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士(主席)、陳智思先生(總裁)、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為陳有桃女士、田中順一、山本隆生、陳永建先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

\* 僅供識別