

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，概不對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。



CHANHIGH HOLDINGS LIMITED

滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

董事會會議召開日期 及 年報刊發

茲提述滄海控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）於二零二零年三月二十七日有關未經審核全年業績公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會會議召開日期

誠如該公告所披露，截止該公告日期，鑒於實施對抗新冠病毒爆發之行程管制及檢疫隔離政策，本公司核數師無法如期完成對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之合併財務報表之審計。伴隨著新冠病毒管控措施逐漸寬鬆，預期審計程序將很快完成，並且本集團之截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績將於二零二零年五月八日公告。

董事會謹宣佈，董事會會議將於二零二零年五月八日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績。

年報刊發

董事會預期，除非有任何不可預見情況，將於二零二零年五月十五日或之前刊發並寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告。

承董事會命
滄海控股有限公司
彭天斌
主席

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事范榮先生、施衛星先生及楊仲凱先生。