

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分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。



**China Gem Holdings Limited**

**中國中石控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

### **董事會會議日期**

中國中石控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十七日(星期一)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國中石控股有限公司  
主席  
劉杰山

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生、崔磊先生、楊槐君先生及韓立鈺先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生、王偉俊先生及何堯德先生組成。