

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，並明確表明概不會就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。



**CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED**

**中國烯谷集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

**董事會會議日期**

中國烯谷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零二零年八月二十六日(星期三)舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國烯谷集團有限公司  
主席  
黃炳煌

香港，二零二零年八月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)、趙巨群先生(副主席)及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事林柏森先生、黃潤權博士及段日煌先生。