

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佈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 Risun Group Limited**  
**中國旭陽集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

**董事會會議日期**

茲提述中國旭陽集團有限公司（「本公司」）日期為2020年3月30日之公告，內容有關（其中包括）本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2019年12月31日止年度未經審核全年業績。

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2020年4月23日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本集團截至2019年12月31日止年度經審核全年業績及其刊發。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
公司秘書  
何沛霖

香港，2020年4月9日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生，獨立非執行董事為康涸先生、余國權先生及王引平先生。