

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

中國旭陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此通知，將
於2020年3月30日（星期一）上午十時正在中華人民共和國北京豐台區總部
基地南四環西路188號5區4棟舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批
准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的業績以及考慮派發年度
股息（如有）。

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3月16日

於本公告日期，本公司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，本公司獨立非執行董事為康涸先生、
余國權先生及王引平先生。