

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，概不就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。



**CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**  
**中國恒天立信國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 641)

**更改董事會會議日期**

謹此提述中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）日期為二零二一年三月八日之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）將於二零二一年三月二十六日（星期五）舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核全年業績（「全年業績」），以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間審定全年業績，原定於二零二一年三月二十六日（星期五）舉行之董事會會議，將延期至二零二一年三月三十一日（星期三）舉行。

承董事會命  
中國恒天立信國際有限公司  
公司秘書  
李志強

香港，二零二一年三月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂新先生（主席）、管幼平先生（首席執行官）、郭雲飛女士（首席財務官）與吳旭東先生；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為應偉先生、袁銘輝博士與李建新先生。