

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

董事會會議通告

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
副董事長
焦廣軍

中國·青島，2019年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。