

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份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。



# 奇点国际有限公司

## Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### 董事會召開日期

奇點國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

受中華人民共和國(「中國」)與嚴重新型傳染性病原體 COVID-19 呼吸系統病有關的旅遊限制，於本公告日期，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度業績審計工作尚未完成，還需要額外時間完成審計工作。本公司預計將於二零二零年三月三十一日(星期二)公佈截至二零一九年十二月三十一日止未經審計初步年度業績，以及二零一八年同期經審計的比較數字，並將儘快公佈經審計的年度業績。如有需要，將會根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出進一步公告。

承董事會命  
奇點國際有限公司  
主席  
袁力

中國揚州，二零二零年三月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生、劉思鎂女士、孫樂久先生及辛克俠先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。