

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。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**董事會會議通告  
及  
建議宣派特別股息**

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一七年十二月二十二日(星期五)舉行本公司董事會會議，以考慮宣派特別股息(「特別股息」)，以及處理任何其他事項(如有)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

海豐國際控股有限公司

主席

楊紹鵬

香港，二零一七年十二月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。