

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

**卓亞資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### 董事會會議召開日期

卓亞資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹定於 2016 年 8 月 9 日(星期二)假座香港皇后大道中 2 號長江集團中心 58 樓舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至 2016 年 6 月 30 日止三個月的未經審核第一季度業績及其發佈，以及批准派發中期股息(如有)。

承董事會命  
卓亞資本有限公司  
公司秘書  
陳秀梅

香港，2016 年 7 月 26 日

執行董事：

段迪女士 (主席)

趙敏國先生 (行政總裁)

陳劍鋒先生

張韻女士

獨立非執行董事：

Stephen MARKSCHEID 先生

Edouard MERETTE 先生

張衛東先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司之創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.asiancapital.com.hk](http://www.asiancapital.com.hk)。