

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佈之內容概不負責，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佈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。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

董事會會議通告

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一七年六月十四日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司於截至二零一七年三月三十一日止年度之末期綜合業績與考慮派發股息(如有)之建議及其他事宜。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
談永基
主席兼執行董事

香港，二零一七年六月一日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、高宏先生、符恩明先生、郭明輝先生及陶康明先生及獨立非執行董事為陳劭民先生、鄭煜健先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。