

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。



## 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，將於二零一八年二月十四日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止九個月之未經審核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  
主席兼執行董事  
談永基

香港，二零一八年一月三十一日

截至本公告日期，執行董事為談永基先生、高宏先生、符恩明先生及郭明輝先生，以及獨立非執行董事為陳劭民先生、馮燦文先生及王青雲先生。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。