

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文件的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安國際控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1788)

董事局會議通知

國泰君安國際控股有限公司（『本公司』）董事局謹此宣佈，本公司董事局會議將於二零一二年二月二十三日（星期四）在香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座28樓本公司辦事處舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績的公佈與刊發，並考慮對派發末期股息（如有）作出建議。

承董事局命
公司秘書
李生

香港，二零一二年二月十日

於本公佈刊發日期，董事會現有之非執行董事為陳耿博士（主席）；四位執行董事為閻峰博士（副主席兼行政總裁）、李光杰先生、李生先生及王冬青先生；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。