

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

# iOne Holdings Limited 卓智控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：982)

## 董事會會議日期

卓智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一三年三月二十七日(星期三)下午三時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
卓智控股有限公司  
主席  
李永賢

香港，二零一三年三月十三日

於本公布日期，董事會由李永賢先生(執行董事兼主席)及劉偉樹先生(執行董事兼董事總經理)；葉棣謙先生、吳智明先生及龍洪焯先生(均為獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別