

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，概不會就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。



**ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**志道國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

### 董事會召開日期

Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司\* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零一四年六月二十七日 (星期五) 舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度經審核之期末業績。

承董事會命

**Zhidao International (Holdings) Limited**

**志道國際(控股)有限公司\***

主席

董儀誠

香港，二零一四年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事董儀誠先生(主席)及張愛珍女士；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

\* 僅供識別