

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

董事會會議之日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

先達國際物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一四年八月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮並批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績公告以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命

On Time Logistics Holdings Limited

先達國際物流控股有限公司

主席

林進展

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事林進展先生、*Hartmut Ludwig HAENISCH*先生、張貞華女士、黃珮華女士及*Dennis Ronald DE WIT*先生及本公司獨立非執行董事潘家利先生、吳偉雄先生及黃思豪先生。