

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會召開日期

卓智控股有限公司*（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本集團將於二零一五年三月二十五日（星期三）假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心36樓3605室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本集團截至二零一四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*
李光寧
執行董事兼主席

香港，二零一五年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生（執行董事兼主席）、謝偉先生（執行董事兼行政總裁）、鍾銘女士（執行董事兼財務總監）及劉偉樹先生（執行董事）；陳杰平博士、孫明春博士及謝湧海先生（均為獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別