

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。



**TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**中 慧 國 際 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

## 董事會會議通告

中慧國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈董事會會議將於二零一五年三月二十七日（星期五）於香港新界沙田科學園科技大道西2號生物資訊中心6樓609-610室舉行，藉以（其中包括）審議及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
中慧國際控股有限公司  
主席  
鄭衡嶽

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日，本公司之執行董事為鄭衡嶽、潘家利、吳儉源、霍佩賢及李繼邦；及本公司之獨立非執行董事為歐陽長恩、關品方及薛泉。