

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分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。



**ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED**

**中天國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

### 董事會會議通告

中天國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議，目的是考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發股息（如有者）。

承董事會命

**ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED**

中天國際控股有限公司\*

主席

陳德昭

中國山東省青島市，二零一五年八月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為陳德昭先生（主席）及趙贊先生；及本公司獨立非執行董事為陳文平先生、郭強先生及劉金祿先生。