

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

董事會會議通告

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年八月二十二日（星期一）上午十時三十分，於香港九龍長沙灣長裕街八號億京廣場二十七樓2708室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

申洲國際集團控股有限公司

公司秘書

陳德興

香港，二零一六年七月十四日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和老师、鄭妙輝女士、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事為陳根祥先生、陳旭先生、蔣賢品先生及裘煒國先生。

* 僅供識別