

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

皇中國際控股有限公司
ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1683)

董事會會議召開日期

皇中國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一七年八月十八日(星期五)假座香港中環花園道三號冠君大廈26樓2608-11室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止九個月未經審核之第二次中期業績以供發佈及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
鄧奎

香港，二零一七年八月四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧奎先生，劉永生先生，周虎城先生，梁興隆先生及周梅莊女士；以及獨立非執行董事劉鋼先生，余海宗先生及安翊青女士。