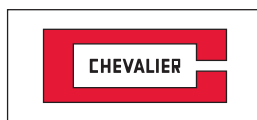


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 其士國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

#### 董事會會議通知

其士國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一七年八月三十日（星期三）舉行董事會會議（「董事會會議」），以（其中包括）考慮建議、宣派及派付截至二零一八年三月三十一日止年度之特別中期股息。

本公司將於董事會會議後刊發進一步公告提供特別中期股息的進一步詳情。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務必審慎行事。

承董事會命  
其士國際集團有限公司  
秘書  
梅展良

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士（聯席主席）、郭海生先生（聯席主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、楊傳亮先生、潘宗光教授及施榮懷先生；非執行董事高贊覺博士及周維正先生。

\* 僅供識別