

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**國泰君安國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1788)

**董事會會議通知**

國泰君安國際控股有限公司（『本公司』）董事會（『董事會』）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一八年三月十六日（星期五）在香港中環皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 28 樓本公司辦事處舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績的公佈與刊發，並考慮對派發末期股息（如有）作出建議。

承董事會命  
**國泰君安國際控股有限公司**  
公司秘書  
**馮正堯**

香港，二零一八年三月五日

於本公佈刊發日期，董事會四位執行董事為閻峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；兩位非執行董事為謝樂斌先生及劉益勇先生；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。