

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\*)

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(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，董事會會議將於二零一九年三月二十五日（星期一）上午十一時正於香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場27樓2708室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度業績及其發佈，並考慮宣派、建議或支付末期股息（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，二零一九年一月十日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬女士及四位獨立非執行董事，即陳旭先生、蔣賢品先生、裘煒國先生及張炳生先生。

\* 僅供識別