

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。



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

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」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年三月十八日(星期一)舉行，藉以批准(其中包括)公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派建議宣派末期股息(如有)。

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，二零一九年三月四日

於本公告日期，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博士及劉益勇先生；及四位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士、曾耀強先生及陳家強教授。