

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## **JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **建德國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

#### **董事會會議召開日期**

建德國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一九年三月二十九日(星期五)於香港英皇道250號北角城中心1910室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本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年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
建德國際控股有限公司  
主席  
余德聰

香港，二零一九年三月十一日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。