

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Tourism International Holdings Limited**

### **旅業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

### **董事會會議通告**

旅業國際控股有限公司(「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二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情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年度之年度業績及刊登該年度業績之公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
旅業國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊詠安

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊詠安先生(主席)、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。