

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。



FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

董事會會議召開日期

申基國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一九年八月二十八日(星期三)於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期38樓3805室舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

申基國際控股有限公司

主席

申勇

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為申勇先生、逢煥坤先生及王一雅女士；本公司之非執行董事為黃向陽先生；及本公司之獨立非執行董事為陸海林博士、余磊先生及司馬文先生。