

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

### 董事會會議召開日期

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零一五年三月二十七日（星期五）召開董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
高雷

香港，二零一五年三月十七日

於本公佈日期，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、鍾珊群先生、劉軍先生及李魯寧先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。