

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。



CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 264)

董事會會議通知

卓高國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止的年度經審核全年業績，以及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
卓高國際集團有限公司
李文泰
公司秘書

香港，二零一五年六月十七日

於本公告刊登日，陳景康先生、陳景源先生及陳惠寶女士為本公司之執行董事，方培湘先生(榮譽勳章)、周倩霞女士(太平紳士)及柯錦松先生為本公司之獨立非執行董事。