

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，本公司將於二零一六年六月三十日(星期四)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二零一六年三月三十一日止年度的經審核全年業績，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
吳航正
主席

香港，二零一六年六月十五日

於本公告刊登日，董事會由兩名執行董事吳航正先生及侯健先生；以及三名獨立非執行董事黃翼忠先生、司馬文先生及吳文輝先生組成。