

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通知之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**巨騰國際控股有限公司**  
**JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 3336)

**董事會會議通知**

巨騰國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一五年三月十七日(星期二)舉行董事會會議，目的如下：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核全年業績，並通過於香港聯合交易所及本公司網站內刊發有關公告；
2. 通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報；
3. 討論退任及重選董事；
4. 考慮續聘安永會計師事務所為本公司核數師；
5. 省覽及考慮派發二零一四年十二月三十一日止年度末期股息(如有)；
6. 省覽及通過暫停辦理股東登記(如有需要)；
7. 省覽舉行二零一四年度股東大會；以及
8. 考慮及通過其他事項(如有)。

承董事會命  
**巨騰國際控股有限公司**  
公司秘書  
**徐容國**

香港，二零一五年三月五日

於本通知日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。