

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，並表明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。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

五洲國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月十九日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息的建議(如有)。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席及執行董事
舒策城

香港，二零一四年三月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。