

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，並明確表示概不對因本公告全部或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的有限公司)

(股份代號：01369)

### 董事會會議通告

五洲國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年八月二十二日(星期一)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二零一六年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派付中期股息的建議(如有)。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席  
舒策城

香港，二零一六年八月十日

於本公告日期，董事會由五名執行董事舒策城先生(主席)、舒策丸先生(行政總裁)、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；一名非執行董事王威先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、羅廣信先生及舒國濤教授組成。