

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任何部份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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.43條刊發。

五洲國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零二零年七月二十三日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日及二零一九年六月三十日止六個月之未經審核財務業績以及本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止財政年度之經審核財務業績。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策丸

香港，二零二零年七月十三日

於本公告日期，董事會由五名執行董事舒策丸先生(主席兼行政總裁)、朱永球先生、沈曉偉先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及劉朝東先生組成。

* 於本公告內，中國實體或個人的英文名稱為其中文名稱之轉譯，載入本公告僅供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。