

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

茲提述五洲國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月十三日及二零二零年七月二十三日之公告，內容分別有關本公司董事會(「董事會」)會議與推遲董事會會議。

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二零年八月十八日(星期二)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。

#### 本公司股份繼續暫停買賣

本公司股份已自二零一八年九月三日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將維持暫停買賣直至刊發進一步通告為止。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
執行董事  
沈曉偉

香港，二零二零年八月十三日

於本公告日期，董事會由本公司四名執行董事沈曉偉先生(行政總裁)、朱永球先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及本公司三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國滢教授及劉朝東先生組成。