

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



## HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

### 董事會會議日期

華津國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十三日(星期五)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二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，二零一八年三月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、羅燦文先生(行政總裁)、陳春牛先生及 Xu Songman 先生；非執行董事許健鴻先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生、譚旭生先生及胡志強先生。