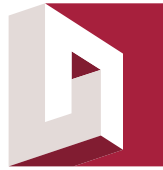


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiayuan International Group Limited**

**佳源國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

### 董事會會議召開日期

佳源國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二零年三月九日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績和其發佈，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，二零二零年二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)執行董事卓曉楠女士；(v)執行董事王建鋒先生；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生；及(ix)非執行董事沈曉東先生。