

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)

### 董事會召開日期

佳源國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及建議之末期股息(如有)。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，二零一九年三月十四日

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。