

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」）茲通告謹定於二零一七年三月二十八日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，非執行董事為沈天晴先生；執行董事為黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生；及獨立非執行董事為戴國良先生、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生。