

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)

延期舉行董事會會議

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日的公告，內容有關本公司於二零二零年七月二十三日(星期四)舉行之董事會(「董事會」)會議。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間審閱及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(統稱「業績」)，董事會會議日期將押後至二零二零年八月下旬或之前舉行，藉以(其中包括)考慮及批准業績。

本公司將適時向本公司股東及潛在投資者作出進一步公告，以告知重新安排之董事會會議舉行日期，以批准業績及公佈業績。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
執行董事
沈曉偉

香港，二零二零年七月二十三日

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、舒國濤教授及劉朝東先生組成。