

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



董事會會議日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

浩沙國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月21日(星期三)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2017年12月31日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
浩沙國際有限公司
董事長
施洪流

香港，2018年3月9日

於本公佈日期，執行董事為施洪流先生、施鴻雁先生、施志雄先生及雷偉銘先生，以及獨立非執行董事為高玉蘭女士、姚戈先生及何文義先生。