

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

董事會會議通告

精英國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月二十六日(星期二)上午十一時正於香港中環交易廣場一期2701室舉行董事會會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目(「年度業績」)，並批准年度業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登；
2. 考慮派付末期股息的建議(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
精英國際有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，分別為趙令歡先生、呂岩先生、林暉博士、袁兵先生及李燕女士；以及三名獨立非執行董事，分別為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生組成。