

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。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
東方滙財證券國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8001)

董事會會議通告

茲通告東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹定於二零一六年五月十二日(星期四)於香港灣仔告士打道108號大新金融中心28樓2801-2804室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績(「**第一季度業績**」)，並批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站登載之第一季度業績公佈草稿；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
東方滙財證券國際控股有限公司
主席兼執行董事
林樹松

香港，二零一六年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為林樹松先生、馮玉珍女士及李雅貞女士，非執行董事為謝嘉佩小姐，及獨立非執行董事為蔡思聰先生、李兆良先生、史理生先生、鄧宗偉先生及陳敏儀小姐。