

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(「董事」)會(「董事會」)謹  
定於二零一九年三月二十六日(星期二)於香港干諾道中168-200號信德中心招商局  
大廈31樓3101室及3117-3118室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

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」)，並批准將於香港聯合交易所有限公司GEM  
(「GEM」)網站及本公司網站登載之年度業績公告；
2. 考慮建議派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 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  
執行董事  
李雅貞

香港，二零一九年三月十一日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林樹松先生、李雅貞女士及張渝瑄女士，而獨立非執行董事為蕭健偉先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.orientsec.com.hk](http://www.orientsec.com.hk)內。