

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。

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」)謹定於二零一四年五月十二日(星期一)下午四時三十分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二零一四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」)，並批准將於創業板(「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，二零一四年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為林樹松先生、馮玉珍女士及朱崇希先生、非執行董事為林柏森先生及獨立非執行董事蔡思聰先生、李兆良先生及史理生先生。

本公佈遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中所載任何陳述有誤導成份；及(iii) 本公佈所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公佈將於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.orientsec.com.hk)內登載。

* 僅供識別