

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的任何損失承擔任何責任。



EVER SMART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永駿國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8187

董事會會議通告

永駿國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一七年三月二十日（星期一）假座香港九龍長沙灣長沙灣道909號15樓03室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合年度業績及其公佈，以及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
永駿國際控股有限公司
主席
何建偉

香港，二零一七年三月六日

於本公告日期，執行董事為何建偉先生及何建邦先生，及獨立非執行董事為袁沛林先生、盧德明先生及廖俊杰先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份，及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站esmart.hk登載及保留。