

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，將於二零一八年三月二十一日(星期三)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二零一七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
董駿

香港，二零一八年三月二日

於本公告日期，執行董事為董駿先生(主席)、何建偉先生(首席執行官)、彭少新先生、閆陶陶先生及龍晶潔女士；非執行董事為聞俊銘先生及張頌義先生；及獨立非執行董事為劉江濤先生、郭忠勇先生、彭創先生及韓炳祖先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://esmart.hk>登載及保留。