

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。

**DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**達 芙 妮 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： 210)

**董事會會議召開日期**

達芙妮國際控股有限公司〔「本公司」〕董事會〔「董事會」〕謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十八日〔星期二〕舉行董事會會議，藉以(其中包括)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之全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息〔如有〕。

承董事會命  
達芙妮國際控股有限公司  
公司秘書  
張晉熙

香港，二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事，分別為張智喬先生、張智凱先生及陳怡勳先生；一位非執行董事陳英杰先生；以及三位獨立非執行董事，分別為黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生。

\* 僅供識別