

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佈之內容概不負責，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佈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。



KOS International Holdings Limited **高奧士國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8042)

董事會會議通告

高奧士國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十二日（星期五）假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發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全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零一九年三月八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生及王昊鵬先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站 www.kos-intl.com 內。