

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。

ON REAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安悅國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:8245)

董事會會議通告

安悅國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一六年二月三日（星期三）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二零一五年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績與考慮派發股息（如有）之建議及其他事宜。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
談永基

香港，二零一六年一月二十日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、許永生先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及林延芯女士。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關公司的資料；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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.on-real.com 刊載。