

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。



**YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**頤海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01579)

## 董事會召開日期

頤海國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十一日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議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之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
頤海國際控股有限公司  
施永宏  
董事長

北京，二零一八年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為黨春香女士及孫勝峰先生；本公司非執行董事為施永宏先生、張勇先生、苟軼群先生及潘迪先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。