

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

**董事會會議召開日期
及
建議宣派及派付特別股息
以及
暫停辦理股份過戶登記手續**

先達國際物流控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年十月二十三日舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，以考慮宣派及派付特別股息(「特別股息」)。

特別股息於董事會會議上獲批准後，(i)本公司將於二零一七年十月二十六日(星期四)至二零一七年十月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶手續，期間不會辦理股份過戶登記手續，以確定獲取特別股息的權利；及(ii)為符合資格獲取特別股息，本公司股份的未登記持有人須確保於二零一七年十月二十五日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息的詳情倘獲董事會批准。

由於董事會未必會於董事會會議上批准特別股息，且宣派及派付特別股息的其他條件未必會獲達成，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
先達國際物流控股有限公司
主席兼行政總裁
林進展

香港，二零一七年十月十一日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即林進展先生、*Hartmut Ludwig HAENISCH*先生、張貞華女士、黃珮華女士及*Dennis Ronald DE WIT*先生；以及三位獨立非執行董事，即潘家利先生、吳偉雄先生及黃思豪先生。