

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，概不對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。



## ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

### 先達國際物流控股有限公司

(於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

先達國際物流控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2017年3月30日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

**On Time Logistics Holdings Limited**

先達國際物流控股有限公司

主席兼行政總裁

林進展

香港，2017年3月20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。