

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**董事會會議日期
建議批准宣派及派付特別股息**

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年十月二十六日(星期一)於香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心21樓舉行本公司董事會會議，以考慮建議宣派及派付截至二零一五年九月三十日止九個月的特別股息以及處理其他事項(如有)。

倘獲董事會批准，於董事會會議後將刊發進一步公告，載列特別股息的詳情。

由於擬派特別股息或會或不會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
楊紹鵬
主席

中華人民共和國，二零一五年十月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰先生。