

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



## **Janco Holdings Limited** **駿高控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8035)

### **董事會會議通告**

駿高控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止經審核全年業績以及相關的業績通告，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
駿高控股有限公司  
鄭漢溢  
主席

香港，二零一七年三月八日

於本公佈日期，執行董事為鄭漢溢先生、陳國威先生、羅偉華先生及邱思揚先生；及獨立非執行董事為蕭永禧先生、黃依律先生及陸建廷先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本集團的資料，全體董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈由刊登日期起最少七天將於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁登載。本公佈亦將於本公司網站 [www.jancofreight.com](http://www.jancofreight.com) 刊登。