

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，概不對因本公佈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。



**SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰豐國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

### **董事會會議召開日期**

泰豐國際集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議將於二零一六年三月二十四日(星期四)，假座香港灣仔道133號卓凌中心18樓舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
泰豐國際集團有限公司  
執行董事  
黃漢水

香港，二零一六年三月十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王兆峰先生(主席)、林日強先生及黃漢水先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及張掘先生。

\* 僅供識別