

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分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。



**TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED**

**天利控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

### **董事會會議日期**

天利控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一七年八月十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月期間之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
天利控股集團有限公司  
執行董事、主席兼行政總裁  
黃明祥

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即黃明祥先生、敬文平先生、郭凱龍先生、薛鴻健先生、周春華先生及朱曉冬先生；一名非執行董事，即蘇家樂先生以及四名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生及徐學川先生。