

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。



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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一八年三月二十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮及批准有關派發末期股息之推薦意見(如有)。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零一八年三月十五日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即周春華先生(主席)、金志峰先生(行政總裁)、敬文平先生、郭凱龍先生、潘彤先生、余振宇先生及朱曉冬先生；以及五名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生、蔡大維先生及徐學川先生。