

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，概不就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。



## TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6811)

#### 董事會會議通知

太興集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一九年八月二十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公佈，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
太興集團控股有限公司  
公司秘書  
黃建邦

香港，二零一九年八月七日

於本公佈日期，董事會成員如下：

#### 執行董事

陳永安先生(主席)、袁志明先生、劉漢基先生及陳淑芳女士

#### 非執行董事

何炳基先生

#### 獨立非執行董事

麥炳良先生(又名麥華章)、黃紹開先生及薩翠雲博士