

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。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

董事會會議召開日期

天寶集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年三月二十四日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
天寶集團控股有限公司
主席兼執行董事
洪光椅

香港，二零一六年三月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事洪光椅先生、洪光岱先生及洪瑞德先生；及獨立非執行董事林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。