

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIAN CHANG GROUP HOLDINGS LTD.**

**天長集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2182)

### **董事會會議日期**

天長集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年3月28日（星期四）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2018年12月31日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
天長集團控股有限公司  
主席  
陳燦林

香港，2019年2月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳燦林先生、鄭澤先生及陳燕欣女士，及獨立非執行董事盧家麒先生、洪俊良先生及陳秉階先生。