

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。



**Tsui Wah Holdings Limited**

**翠華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

### 董事局會議召開日期

翠華控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零一八年六月二十八日(星期四)舉行本公司董事局(「董事局」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表  
翠華控股有限公司  
公司秘書  
郭兆文

香港，二零一八年六月十五日

於本公佈日期，董事局包括下列成員：(a)執行董事李遠康先生及李祉鍵先生；(b)非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及(c)獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。