

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

董事會會議召開日期

TBK & Sons Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年十月二十五日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以考慮並批准 (其中包括) 刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度之年報，以及派付末期股息 (如適用)。

承董事會命

TBK & Sons Holdings Limited

主席

Tan Hun Tiong

香港，二零一九年十月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事 Tan Hun Tiong 先生及 Tan Han Peng 先生；非執行董事徐佩妮女士；及獨立非執行董事 Tan Chade Phang 先生、Ng Chiou Gee Willy 先生及朱浩天先生。