

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分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」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司謹訂於2015年11月27日(星期五)舉行董事局會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其子公司截至2015年9月30日止六個月的中期業績及派發中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事局命  
翠華控股有限公司  
公司秘書  
彭中輝

香港，2015年11月13日

於本公佈日期，本公司執行董事為李遠康先生、何庭枝先生、張汝桃先生及張汝彪先生，本公司非執行董事為張偉強先生，而本公司獨立非執行董事則為吳慈飛先生、黃志堅先生及嚴國文先生。