

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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年3月19日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命

**Ten Pao Group Holdings Limited**

**天寶集團控股有限公司**

主席兼行政總裁

**洪光椅**

香港，2020年3月9日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪光椅先生、洪瑞德先生及楊冰冰女士；及三名獨立非執行董事，分別為林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。