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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

Tai Kam Holdings Limited
泰錦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8321)

董事會會議通告

泰錦控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零一六年十二月十二日(星期一)香港九龍旺角旺角道2A琪恆中心15樓1503室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十月三十一日止六個月之未經審核中期財務業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
泰錦控股有限公司
劉景順
董事會主席兼執行董事

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為劉景順先生、劉根水先生及劉美齊先生；獨立非執行董事為黃玉瓊女士、嚴建平先生及何焯偉先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網店www.taikamholdings.com及可供查閱。