

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，並明確表示概不就因本公告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。



TOP DYNAMIC

**TOP DYNAMIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**泰邦集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8327)

**董事會會議通告**

泰邦集團國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發、考慮派付末期股息（如有）及處理任何其他事宜。

承董事會命

泰邦集團國際控股有限公司

主席

**Chow Hin Keong**

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，執行董事為Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生；及獨立非執行董事為黃秀英女士、陳美寶女士及萬愛玉女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行達致，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由其刊登日期起最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.topdynamicintl.com](http://www.topdynamicintl.com)刊載。