

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。



**TK GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**東江集團(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2283)

### **董事會會議召開日期**

東江集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月12日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准通過刊發本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之合併全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
東江集團(控股)有限公司  
主席  
李沛良

香港，2018年2月23日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及張芳華先生，以及三名獨立非執行董事，分別為鍾志平博士、何啟忠先生及曾華光先生。