

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **TBK & Sons Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

### **董事會會議召開日期**

TBK & Sons Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此  
宣佈，本公司將於二零二零年九月二十四日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以  
(其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止年度之末期  
業績，以及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命

**TBK & Sons Holdings Limited**

主席

**Tan Hun Tiong**

香港，二零二零年九月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事Tan Hun Tiong先生及Tan Han Peng先生；非執  
行董事徐佩妮女士；及獨立非執行董事Tan Chade Phang先生、Ng Chiou Gee Willy先  
生及朱浩天先生。