

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事會會議召開日期

天利控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

天利控股集團有限公司

主席

周春華

香港，2026年3月11日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生(主席)及潘彤先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。