

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分  
內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **TS WONDERS HOLDING LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

( 股份代號：1767)

### **董事會召開日期**

TS Wonders Holding Limited (「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於  
二零二五年八月二十九日( 星期五)舉行董事會會議，藉以( 其中包括)考慮及  
批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核綜合中  
期業績公佈及派發中期股息(如有)。

承董事會命

**TS Wonders Holding Limited**

主席兼執行董事

**林小燕**

香港，二零二五年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為林小燕女士、林芳宇先生、林方宙先生及林生財先生；  
獨立非執行董事為陳家宇先生、李恩輝先生及周洁耀先生。