

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

### 董事會會議通告

譚木匠控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，謹定於二零二三年三月三十一日星期五於香港九龍旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈7樓708室會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 審議並批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；
2. 審議並批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公告草稿；
3. 審議並批准派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
4. 審議並批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
譚木匠控股有限公司  
主席  
譚傳華

香港，二零二三年三月十七日

於本通告日期，董事會包括三位執行董事，即譚傳華先生、譚棟夫先生和羅洪平先生；以及三位獨立非執行董事，分別為楊天南先生、劉麗婷女士和周錦榮先生。

\* 僅供識別