

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之任何損失承擔任何責任。

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

天成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

董事會會議通告

天成控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年八月二十六日(星期一)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年五月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
天成控股有限公司
主席兼執行董事
鄭艷玲

香港，二零二四年八月十二日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事鄭艷玲女士、歐陽建文先生、羅浩先生、王旭先生；及獨立非執行董事溫新輝先生及文孝效先生。