

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分內容而產生或因倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED**

**天美(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1298)

(新加坡股份代號: T43)

**董事會會議通告**

天美（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，本公司董事會會議將於 2016 年 2 月 26 日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的綜合全年業績，及批准業績公告在新加坡交易所有限公司、香港聯合交易所有限公司及本公司網頁刊載，及考慮建議派發股息（如有）。

承董事會命  
天美（控股）有限公司  
勞逸強  
總裁

香港，2016 年 2 月 16 日

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（總裁）及陳慰成先生；本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生，Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

\*僅供識別