

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)

**董事會會議召開日期**

天美（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司董事會會議將於 2014 年 11 月 13 日舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2014 年 9 月 30 日止的九個月未經審核的業績公告，及批准在本公司、新加坡交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司網頁刊載。

承董事會命  
**天美（控股）有限公司**  
**勞逸強**  
總裁

香港，2014 年 11 月 3 日

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（總裁）、陳慰成先生及徐國平先生；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