

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

董事會會議通告

萬泰企業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一八年二月十二日假座香港灣仔軒尼詩道289-295號朱鈞記商業中心29樓B室舉行董事會會議，以商討(其中包括)以下事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止九個月之第三季度業績；及
2. 考慮派付股息(如有)。

承董事會命
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生(行政總裁)

梁仲南先生

賀志娜女士

獨立非執行董事：

溫浩源博士

侯志傑先生

阮觀通先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供之本公司資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.trilliongrand.com刊登。