

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*

(在百慕大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2012年2月28日舉行，藉以（其中包括）批准在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本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的全年業績公告。

承董事會命
天美（控股）有限公司
勞逸強
公司執行董事

2012年2月16日
香港

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（董事長），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