

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。



**Tomson Group**

# 川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 281)

## 董事局會議召開日期

川河集團有限公司（「本公司」）董事局謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十日（星期五）舉行董事局會議，藉以（其中包括）考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合全年業績，以及考慮建議派付末期股息（如適用）。

承

**川河集團有限公司**

董事局命

公司秘書

**李婉嫻**

香港，二零一五年三月九日

於本公告日期，本公司董事局包括五位執行董事（陳幹錦先生（主席）、徐楓女士、湯子同先生、葛培健先生及范素霞女士）；一位非執行董事（宋四君先生）；及三位獨立非執行董事（梁榮基先生、章宏斌先生及薛興國先生）。