

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文件之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED**

**通力電子控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

### **董事會會議通知**

通力電子控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年四月二十二日(星期三)舉行董事會會議，會上將通過本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月之季度業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。

承董事會命  
主席  
袁冰

香港，二零一五年四月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；  
非執行董事袁冰先生及梁耀榮先生；及獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及  
楊曉明先生。