

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## TEMPUS HOLDINGS LIMITED

### 騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6880)

### 董事會召開通告

騰邦控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年六月三十日（星期二）下午四時正在中國深圳市福田保稅區桃花路 9 號騰邦集團大廈召開會議，會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度的末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
騰邦控股有限公司  
主席  
鍾百勝

香港，二零一五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃鏡愷先生及葉志禮先生，兩名非執行董事，即鍾百勝先生及張艷女士，以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、劉耀輝先生及李琪先生。