

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八月二十一日（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二零一五年六月三十日止六個月之綜合中期業績。

承

**川河集團有限公司**

董事局命

公司秘書

**李婉嫻**

香港，二零一五年八月十一日

於本公告日期，本公司董事局共九位成員，包括一位非執行董事局主席（葛培健先生）；四位執行董事（徐楓女士、湯子同先生、王法華先生及范素霞女士）；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）。