

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通告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。



## Time Watch Investments Limited

### 時計寶投資有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

### 董事會會議通告

時計寶投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一六年二月二十五日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止六個月的中期業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站上公佈有關業績公告，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
時計寶投資有限公司  
主席兼執行董事  
董觀明

香港，二零一六年二月二日

於本通告日期，執行董事為董觀明先生、侯慶海先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；而獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。