

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任
何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD RESOURCES

Good Resources Holdings Limited

天成國際集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

董事會會議通知

天成國際集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將
於二零一六年二月二十六日(星期五)召開董事會會議，藉以批准(其中包括)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期間之中期業績，及派
發中期股息(如有)。

承董事會命
天成國際集團控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零一六年二月五日

於本公佈日期，(i)本公司執行董事為伍仲俊先生及盧晟先生，(ii)本公司非執行董
事為劉海先生、陳傳進先生、吳良好先生及盧溫勝先生；及(iii)本公司獨立非執行
董事為Ford Fraker先生、周安達源先生、Francisco Sánchez先生及關山女士。

* 僅供識別